

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 22.05.2017Г.

Днес, 22.05.2017г. от 11 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 08-05-2017 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 13 335 870 (тринадесет милиона триста тридесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **7 170 625 (седем милиона сто и седемдесет хиляди шестотин двадесет и пет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 53,77 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас г-н Манол Бояджиев (Зам. – председател на СД) и г-н Красимир Тодоров и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Николай Ялъмов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

Николай Ялъмов уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- ДФ „Капман Фикс“, притежаващ 16 200 броя акции чрез пълномощника Емилия Байданова;
- ДФ „Капман Капитал“, притежаващ 903 510 броя акции чрез пълномощника Емилия Байданова;
- ДФ „Капман Макс“, притежаващ 1 150 000 броя акции чрез пълномощника Емилия Байданова;
- ДФ „С - МИКС“, притежаващ 193 175 броя акции чрез пълномощника Емилия Байданова;
- ДФ „С - БОНДС“, притежаващ 180 475 броя акции чрез пълномощника Емилия Байданова;
- ДФ „Компас Стратегия“, притежаващ 200 000 броя акции чрез пълномощника Таня Анастасова;
- ДФ „Компас Прогрес“, притежаващ 227 600 броя акции чрез пълномощника Таня Анастасова;
- ДФ „Елана България“, притежаващ 226 665 броя акции чрез пълномощника Никола Нацков;
- УПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ДПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ППФ „Съгласие“, притежаващ 645 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;

- ПОАД „ЦКБ-СИЛА“, притежаващ 547 150 броя акции чрез пълномощника Биляна Валентинова Насковска.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – Преброител - Манол Бояджиев

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обяви, че редовното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г.

и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

4. Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

9. Освобождаване от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

10. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

12. Освобождаване от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

13. Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

14. Вземане на решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове “ЗА” – 7 170 625 броя;

Брой гласове “ПРОТИВ” – няма;

Брой гласове “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове “ЗА” – 7 170 625 броя;

Брой гласове “ПРОТИВ” – няма;

Брой гласове “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове “ЗА” – 7 170 625 броя;

Брой гласове “ПРОТИВ” – няма;

Брой гласове “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.4. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2016г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове “ЗА” – 7 170 625 броя;

Брой гласове “ПРОТИВ” – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.5. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.6. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.7 постъпи предложение от г-н Милен Марков, представляващ по пълномощно акционерите УПФ „Съгласие“, ДПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ за одитор за 2017г. на Капман Грийн Енерджи Фонд АД да бъде избрана Десислава Върбанова, регистриран одитор № 0698. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на г-н Марков. Резултати от гласуването:

Брой гласове "ЗА" – 2 512 150 броя, (35,03 % от представения капитал и 18,84 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ПРОТИВ" – 4 658 475 броя, (64,97 % от представения капитал и 34,93 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите: „Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.“ Резултати от гласуването:

Брой гласове "ЗА" – 4 658 475 броя, (64,97 % от представения капитал и 34,93 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ПРОТИВ" – 2 512 150 броя, (35,03 % от представения капитал и 18,84 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Общото събрание с мнозинство избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

По т.8. постъпи въпрос от г-жа Биляна Насковска, представляваща по пълномощно акционерът ПООД „ЦКБ-СИЛА“, относно причината за отрицателния финансов резултат за 2016г. Г-н Николай Ялъмов отговори изчерпателно.

Решение по т.8 от дневния ред – ОСА приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

*Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.9. от дневния ред – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

*Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.10. от дневния ред – Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г. Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

*Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.11. постъпи въпрос от г-жа Биляна Насковска, представляваща по пълномощно акционерът ПООД „ЦКБ-СИЛА“, относно причината за разликата в размерите на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Г-н Николай Ялъмов отговори изчерпателно.

Решение по т.11 от дневния ред – Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.12. от дневния ред - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.13. от дневния ред - Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.14. от дневния ред: - Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Общ брой действително подадени гласове – 7 170 625 броя (100% от представения капитал и 53,77 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 170 625 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:
Манол Бояджиев