

ПРОТОКОЛ**MINUTES**

от заседание на Съвета на директорите на
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД

of a meeting of the Board of Directors of
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

I. Условия за провеждане на заседанието:**I. Conditions for holding of the meeting:**

1. Дата на провеждане: 21.12.2017

1. Date: 21.12.2017

Заседанието се провежда не присъствено.

The meeting is held in absentia.

2. Членове на Съвета на директорите:**2. Members of the Board of Directors:**

ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК, Председател на СД и
Изпълнителен директор;

PUI SZE JOSIE LOCK, Chairman of BD and
Executive director;

ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН, Зам.-председател на
СД;

HO YEE EUNICE CHAN, Deputy Chairman of
BD;

МИНГ Ю ЧИНГ, член на Съвета на
директорите.

MING YU CHING, Board Member.

3. Дневен ред:**3. Agenda:**

1. Обсъждане, подготовка и приемане на
решение за свикване на Общо събрание на
акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД” АД;

1. Discussing, preparing and adopting a
resolution on convocation of a General
Meeting of the Shareholders of CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC;

2. Разни.

2. Others.

**4. Възражения относно свикването и
дневния ред на заседанието:****4. Objections to holding the meeting and
agenda:**

Няма възражения относно свикването и
дневния ред на заседанието.

There are no objections to holding the
meeting and agenda

II. Решения**II. Resolutions****По т. 1 от дневния ред:****Pursuant to item 1 of the agenda:**

Председателят на събранието запозна
останалите членове на Съвета на
директорите с изискванията на Закона за
независимия финансов одит (ЗНФО). В тази
възвръзка и като дружество от обществен
интерес следва да се изберат нови членове
на одитния комитет на Дружеството, които
да отговарят на изискванията на чл. 107 от
ЗНФО. С оглед на това Председателят на
събранието предложи да бъде свикано
Общо събрание на акционерите, което да

The Chairman informed the other Board
members about the requirements set in the
Bulgarian Independent Financial Audit Act
(IFAA). In this respect and as a public-interest
entity the company shall appoint new Audit
committee members which shall meet the
requirements of Art. 107 of IFAA. Therefore,
the Chairman proposed to convene a General
Meeting of the shareholders which shall
adopt the needed decisions.

приеме нужните решения.

В тази връзка, Председателят представи и проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали, в това число и проект за промени в Устава на Дружеството.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания,

In this regard, the Chairman presented a draft of Invitation for convening a General Meeting of Shareholders and a draft of written materials, including a draft of amendments to the Articles of Association of the Company.

There were no other motions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions held,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД на 02.02.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния дневен ред:

„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение:

- 1) Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.
- 2) Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на Одитния комитет с оглед приетото решение като има правото да определя всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

In regard of art. 115, para. 1 of POSA in relation with art. 223, para. 1, first sentence of CA, convenes a General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC on 02.02.2018 at 11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost region, 115G Tzarigradsko shosse Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, with the following agenda:

“Point one: Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;

Draft resolution:

- 1) The General Meeting of Shareholders elects members of Audit Committee according to the proposal of the Chairman of the Board of Directors on the written materials for a 3-years term as of the date of this General Meeting.
- 2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Executive director on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the Audit Committee in view of the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their

тяхното възнаграждение.

remuneration.

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Point two: Approval of an Audit Committee Rules (Statute book) as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the Audit Committee Rules (Statute book) as per the proposal of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

Точка трета: Приемане на промени в Устава;

Point three: Adoption of amendments to the Articles of Association;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава съгласно приложения проект към писмените материали.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in line with the draft attached to the written materials.

Точка четири: Разни.”

Point four: Others.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание, в това число проект за промени в Устава на Дружеството.

2. Approves the proposed by the Executive Director draft of invitation for convening of General Meeting of the shareholders, as well as the proposed draft of written materials for the GMS, including a draft of amendments to the Articles of Association of the Company.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

THE BOARD OF DIRECTORS

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

RESOLVED UNANIMOUSLY:

1. Овластява Изпълнителния директор да извършат всички необходими правни и фактически действия за свикването на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и

1. Authorizes the Executive Director to perform all legal and factual actions for the convening of General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office “Supervision of the investments activity” in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.

на „БФБ-София“ АД.

2. Задължава Изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството www.ccl-bg.com.

Решенията са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Протоколът е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

2. The Executive Director shall place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the General Meeting according to art. 224, p. 1 of the Commercial Act, as well as at the internet page of the company www.ccl-bg.com.

The resolutions are adopted in absentia by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. The Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Членове на Съвета на директорите:

III. Members of the Board of Directors:



ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE JOSIE LOCK

Дата/Date: 21.12.2017



ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE EUNICE CHAN

Дата/Date: 21.12.2017



МИНГ Ю ЧИНГ / MING YU CHING

Дата/Date: 21.12.2017