

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 08.07.2016г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

7. Приемане на доклад за 2015г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2015г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2015г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2015г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

10. Освобождаване от отговорност на Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

11. Освобождаване от отговорност на Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

12. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

13. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

14. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652 или Десислава Върбанова - регистриран одитор №0698, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

15. Разни.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Манол Бояджиев:

Валентин Гарвански:

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/:

