

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 08.02.2011г.

Днес, 08.02.2011г., от 11:00 часа, в гр.София се проведе извънредно общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004, ЕИК 1312229667.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към 25.01.2011 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи **337 105** (словом: триста тридесет и седем хиляди, сто и пет) броя акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа. На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **5 964 (пет хиляди деветстоти шестдесет и четири) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 1,77 % (едно цяло и седемдесет и седем процента) от акциите с право на глас в дружеството.

Поради липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата дата, за която беше свикано, а именно – 24 януари 2011. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения, независимо от представения на събранието капитал.

На събранието присъства г-жа Десислава Калискова, директор "Връзки с инвеститорите" на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД. Присъстват и Изпълнителния директор на дружеството – г-жа Сибила Грозданова-Янкова и Председателя на Съвета на Директорите – г-н Деян Денев.

Десислава Калискова, уведоми присъстващите на събранието акционери, че няма постъпили пълномощни във връзка с представителство на ОСА.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

- Председател на събранието – г-н Деян Денев
- Секретар – г-жа Сибила Грозданова-Янкова
- Преброител – г-жа Десислава Калискова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от всички присъстващи на събранието акционери.

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на одитора, одобрен за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

2. Разни.

След проведените разисквания общото събрание ЕДИНОДУШНО

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват - **5 964 броя акции, представляващи 1,77% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове - **5 946 броя**
- Брой гласове "ЗА" - **5 964 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" - **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - **няма**

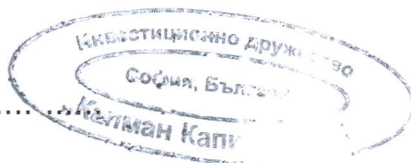
По т.2 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват - **5 964 броя акции, представляващи 1,77% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове - **5 946 броя**
- Брой гласове "ЗА" - **5 964 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" - **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - **няма**

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Денев



ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова

СЕКРЕТАР:

Сибил Грозданова-Янкова