

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Съгласно чл.33, ал.1, т.4 и т.6, буква „а“ - „з“ от Наредба 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2011

А. Информация за промени в счетоводната политика на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД ("Дружеството", "Емитента"):

През отчетния период – 01.10.2011-31.12.2011 не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружеството.

Б. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента.

С решение на Съвета на директорите от 7 октомври 2011 г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е учредител на еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност – инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажбата на изплащане и наема и друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон.

В. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента.

Учредено дъщерно дружество е с наименование „Капман Солар Инвест“ ЕООД и с капитал 80 000 (осемдесет хиляди) лева. Капиталът е разпределен в 8 000 (осем хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки.

Г. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Съгласно книгата на акционерите в "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.12.2011 г., лицата с над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството са:

1. Притежател на 80 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев, съответстващи на 80% от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, е "Пропърти Дивелъпърз" ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет.6.

2. Притежател на 20 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев, съответстващи на 20% от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, е "Капман" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. „Три уши“ №8, ет.6

Е. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД не притежават акции на дружеството.

Ж. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период – 01.10.2011-31.12.2011 няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

З. Информация за отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми и предоставени гаранции:

За периода 01.10.2011-31.12.2011 емитента не е предоставил заеми на дъщерни или асоциирани дружества.

И. Вътрешна информация към 31.12.2011 год.

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма.
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист - няма
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:
На 12.12.2011 г. бе проведено извънредно общо събрание, на което акционерите гласуваха следните промени в устава:
Чл. 26, ал./3/За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква единодушие от представения на събранието капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.
Чл. 31, ал./2/Съветът на директорите взема решения за:
 1. Закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях; за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
 2. Структурни промени в дейността на дружеството;
 3. Съществени организационни промени;
 4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 5. Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
 6. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
 7. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 8. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.
 9. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.*Чл. 31, ал./3/Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1.*
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.

- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството- няма.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК- няма.
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-няма.
- 1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор - няма.
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството - няма.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях – Реализираната загуба е в размер на 30 хил.лв. Загубата е в резултат от разходи за възнаграждения и разходи за външни услуги, както и от обратното проявление на отсрочен данък свързан с ценни книжа.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството-няма.
- 1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад- няма.
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане- няма
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението-няма.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж-няма.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане- няма.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма осъществено.
На 18 ноември 2011 год. се проведе заседание на съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, на което бе взето решение за увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции.
Набраните средства от увеличението е предвидено да бъдат вложени в изграждане на соларни инсталации върху наети покривни пространства с капацитет до 30 кВт, както и да бъдат предоставени на дъщерното дружество „Капман Солар Инвест“ ЕООД с цел финансиране на клиенти за реализиране на инвестиции в областта на соларните технологии, а именно – изграждане на соларни инсталации с капацитет до 30 кВт върху покривни пространства.
Очаква се увеличението на капитала да бъде реализирано през първото тримесечие на 2012 год.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - няма.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството- няма.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - няма.
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- няма.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара- няма.
- 1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - няма.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма.

- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма.
- 1.28. Покупка на патент - няма.
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма.
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - няма.
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.
- 1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.
- 1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента-няма.
- 1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - няма.

Представяващ:

Николай Ялъмов
Изпълнителен директор,
член на УС на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

