

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 22.07.2011г.

Днес, 22.07.2011 год., от 11:00 часа, в гр.София се проведе редовното годишно 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 **08.07.2011 год.**, право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи **346 348** (словом: триста четиридесет и шест хиляди, триста четиридесет и осем) броя акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа. На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **5 675 (пет хиляди шестотин седемдесет и пет) 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 1,64% (едно цяло и шестдесет и четири 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 – 7 юли 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. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

**4. Приемане на решение за не разпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2010г.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010г. загуба с натрупаната неразпределена печалба от минали години.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

**6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

**7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2010г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2010г.

**8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 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 2011г.

**9. Разни.**

След проведените разисквания общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

**РЕШИ:**

**По т.1 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.2 от дневния ред - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.3 от дневния ред - Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.4 от дневния ред - Общото събрание приема предложението да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2010г. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010г. загуба с натрупаната неразпределена печалба от минали години.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.5 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.6 от дневния ред – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.7 от дневния ред – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2010г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.8 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 2011г.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **5 675 броя акции, представляващи 1,64% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **5 675 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **5 675 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

**По т.9 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.**

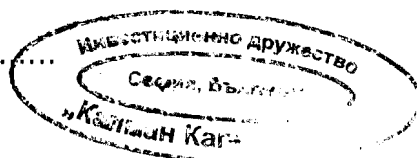
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Денев

СЕКРЕТАР:

Сибил Грозданова-Янкова



ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова