

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 25.05.2009г.

Днес, 25.05.2009г. в гр.София се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към 25.05.2009 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 500 000 (словом: петстотин хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо 500 000 (**петстотин хиляди**) броя **безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД. Присъстват и членовете на Съвета на директорите Данаил Данаилов, Детелина Смилкова и Николай Ялъмов – представляващ Изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

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

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов
Секретар – г-жа Детелина Смилкова
Преброител – г-н Данаил Данаилов

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

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

Председателят обяви, че редовното годишно 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 2008 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Приемане на решение за не разпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2008 г.

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

7. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

8. Избор на Одитен комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд"АД и на председател на Одитния комитет.

Проект за решение:

Общото събрание избира Одитен комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд"АД и председател на Одитния комитет.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Цецка Попова – регистриран одитор по № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

10. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред-Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред –Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред - Приема предложението да не бъде разпределяна печалба, пораи отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" - 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред - Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред - Приема измененията и допълненията в устава на дружеството, както следва:

1. Текстът на чл.7, ал.5 от Устава се допълва и придобива следния вид:

„(5) Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването правото на глас в общото събрание на дружеството.“

2. Създава се нова ал.4 на чл.8 от Устава със следното съдържание:

„(4) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.“

3. Текстът на ал.1 на чл.19 от Устава се допълва и придобива следния вид:

„(1) В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116, ал.1 и 2 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа.“

4. Текстът на ал.3 на чл.19 от Устава се отменя.

5. Създава се нов чл.19а от Устава със следното съдържание:

"Чл.19а (1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."

6. Създава се нова точка 12 на чл.20 от Устава със следното съдържание:

"Избира одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му. В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор."

7. Предишната точка 12 на чл. 20 от Устава става точка 13.

8. Създава се нова точка 4 на ал.1 на чл. 22 от Устава със следното съдържание:

"т.4 да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ)."

9. Текстът на ал.2 на чл. 22 от Устава се изменя и допълва по следния начин:

"(2) Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой на всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информацията относно тези права;

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

6. датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл.224 от ТЗ;

8. интернет страницата, на която се публикува информацията във връзка с поканата и материалите за общото събрание."

10. Създава се нова ал. 3 на чл. 22 от Устава със следното съдържание:

"Правилата по ал.2, т.5 се приемат от Съвета на директорите на дружеството, като с тях се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите."

11. Текстовете на ал. 4 (предишна ал. 3) и ал. 5 (предишна ал. 4) на чл. 22 от Устава се изменят по следния начин:

"(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и да я публикува при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата."

"(5) Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал.4 до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността."

12. Създава се нова ал. 6 на чл. 22 от Устава със следното съдържание:

"(6) Дружеството публикува по реда на ал.5 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка."

13. Текстовете на ал. 7 (предишна ал. 5) и ал. 8 (предишна ал. 6) на чл. 22 от Устава се изменят по следния начин:

"(7) В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред."

"(8) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и условията на чл 223а от ТЗ."

14. Предишната ал. 7 на чл. 22 от Устава става ал. 9, а предишната ал. 8 на чл. 22 от Устава става ал. 10.

15. Текстовете на предишните ал. 9 и ал. 10 на чл. 22 от Устава се отменят.

16. Текстът на ал. 2 на чл. 25 от Устава се допълва и придобива следния вид:

"(2) При липса на кворум се провежда ново заседание след не по-малко от 14 календарни дни, като същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ."

17. Текстът на ал.5 на чл. 28 от Устава се изменя по следния начин:

"(5) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието."

18. Създават се нови ал. 6 и ал. 7 на чл. 28 от Устава със следното съдържание:

"(6) В срока по ал.5 дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-малък от една година."

"(7) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред."

19. Създава се нова т.10 на ал.2 на чл.31 от Устава със следното съдържание:
"Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗППЦК."

20. Създава се нов чл.38а от устава със следното съдържание:

"(1) Дружеството създава одитен комитет, чийто функции, на основание чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, се изпълняват от Съвета на директорите."

"(2) Заседанията на одитния комитет се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор, и се избира от Общото събрание на акционерите."

"(3)Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие;

6. По препоръка на Одитния комитет Общото събрание избира регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет."

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – няма
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с §1, т.11, б."а" от Допълнителните разпоредби на ЗНФО, ОСА избира Одитен комитет на дружеството в състав: Детелина Светославова Смилова, Данаил Василев Данаилов и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на физическо лице, законен представител на Изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД. Дружеството отговаря на изискванията на чл.40ж от ЗНФО. На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, ОСА избира за Председател на Одитния комитет Данаил Василев Данаилов.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред – По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира Цецка Попова – регистриран одитор № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 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 – 500 000 **броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ЗА" – 500 000 **броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари На акционерите за тяхното участие и закри Общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР:

Детелина Смилова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Данаил Данаилов

