

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 26 август 2022 г.

1. По т. първа от дневния ред:

Приемане на решение за отмяна на решението по т.4 от общото събрание на акционерите проведено на 30.06.2021г. с което общото събрание на акционерите е приело решение печалбата на Дружеството за 2020г. да бъде отнесена за инвестиции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отмяна на решението по т.4 от общото събрание на акционерите проведено на 30.06.2021г. с което общото събрание на акционерите е приело решени е печалбата на Дружеството за 2020г. да бъде отнесена за инвестиции.

2. По т. втора от дневния ред:

Приемане на решение при спазване на изискванията на чл.10 от Закона за дружеството със специална инвестиционна цел 90% от печалбата за финансовата 2020г. определена по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС в размер на 1 043 348,97лв. да се изплати като дивидент.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение при спазване на изискванията на чл.10 от Закона за дружеството със специална инвестиционна цел 90% от печалбата за финансовата 2020г. определена по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС в размер на 1 043 348,97лв. да се изплати като дивидент.

Мотиви: В писмо изх. № РГ-05-1266-4/16.05.2022г. до Веселин Чипев, представляващ "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ, Комисията за финансов надзор на Република България, на основание чл.15, ал.1, т.4 от ЗКФН, чл.58, ал.1 от ЗДСИЦДС, във връзка с чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и чл.29, ал.1, изречение последно от ЗДСИЦДС е открила производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, със следния диспозитив: „Задължавам „Кепитъл холдинг груп” АДСИЦ ЕИК 175060449, гр.Пловдив да предприеме действия, в резултат на които в срок от 60 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да изплати дължимия дивидент за финансовата 2020г. общо в размер на 1 043 348, 97 лв. като представи в Комисия за финансов надзор необходимите доказателства за това”.

3. По т. трета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров като членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, поради изтичане на мандата им

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров като членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, поради изтичане на мандата им.

4. По т.4 от дневния ред:

Приемане на решение за избор на членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за избор на членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, предложени от Съвета на директорите, а именно: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Мотиви: Предложените за членове на Съвета на директорите на „Кепитъл холдинг груп” АДСИЦ отговарят на всички изисквания на ТЗ, ЗДСИЦ и ЗППЦК, имат качествата и опита да бъдат членове на СД.

Материали по тази точка от дневния ред:

1. Диплома за завършено висше образование на Веселин Стойчев Чипев;

2. Диплома за завършено висше образование на Женя Христова Атанасова;
3. Диплома за завършено висше образование на Петър Атанасов Петров;
4. Свидетелство за съдимост на Веселин Стойчев Чипев;
5. Свидетелство за съдимост на Женя Христова Атанасова;
6. Свидетелство за съдимост на Петър Атанасов Петров;
7. Декларация по Чл. 116а¹ от ЗППЦК от Женя Христова Атанасова;
8. Декларация по Чл. 116а¹ от ЗППЦК от Петър Атанасов Петров;
9. Декларация по Чл. 10 от ЗДСИЦ от Веселин Стойчев Чипев;
10. Декларация по Чл. 10 от ЗДСИЦ от Женя Христова Атанасова;
11. Декларация по Чл. 10 от ЗДСИЦ от Петър Атанасов Петров;

За Съвета на директорите на „Кепитъл Холдинг груп“ АД

Изпълнителен директор Веселин Чипев:.....

Веселин Стойчев Чипев