



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2018 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД
28.06.2018 г.**

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.



7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Приложения: Годишен счетоводен отчет, Доклад за дейността, Доклад на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за



2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Приложения:

- Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
- Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г.
- Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Приложение:

- Доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Приложение:

- Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността през 2017г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:



Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Приложение:

- Доклад на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.