

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 10.04.2017г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Манол Николаев Бояджиев и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – „Капман Консулт“ ЕООД. Отсъства Валентин Цветанов Гарвански. Съветът има кворум и може да взема решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството – Деян Пилев.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

**Т.1** – Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**Т.2** - Вземане на решение за одобряване на проект на покана, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

След проведените дискусии по дневния ред Съветът на директорите реши:

**По Т.1** На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **22.05.2017г.** от 11 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

**3. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

**4. Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., 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 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

**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 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

**8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.**

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

**9. Освобождение от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

**10. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров. Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**11. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**12. Освобождаване от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

**13. Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

**14. Вземане на решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **05.06.2017г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

**По Т.2** На основание Чл. 223 ал.4 от ТЗ одобрява покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, неразделна част от материалите за редовното ОСА със следното съдържание:

## ПОКАНА

### до акционерите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **22.05.2017г.** от 11 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

**3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

**4. Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., 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 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

**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 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

**8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.**

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

**9. Освобождение от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

**10. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**11. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**12. Освобождение от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

**13. Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет**



Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

**14. Вземане на решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:  
Капиталът на дружеството е 13 335 870 лева, разпределен в 13 335 870 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **10.04.2017г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 13 335 870 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери **към 08.05.2017г.** имат право на участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на **05.06.2017г.,** имат право да участват лицата вписани в регистрите на Централен депозитар към **22.05.2017г.**

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – **22.05.2017г.** да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен

начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10.00ч. до 10.45ч. в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: [ir@capmanbg.com](mailto:ir@capmanbg.com).

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **05.06.2017г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Манол Бояджиев: .....

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/: .....

