

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаните Николай Петков Яльмов, ЕГН 6809194524, притежаващ л.к.№641312368, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр.София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 644909726, издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул.Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19 - изпълнителен директор, представляващи УД Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114, в качеството си на акционер, притежаващ 181 926 /сто осемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

Ангел Димитров Хаджийски, ЕГН: 7210316948, лк. 640661969 изд. на 05.08.2010г. от МВР-София, адрес: гр.София, ул.Горица 5

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А

I. Да представлява Договорен Фонд Капман Макс на редовното, годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД-гр.София, което ще се проведе на 04.06.2015г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от Договорен Фонд Капман Макс акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.;
- 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;
- 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2014г.;
- 4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;
- 5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.;
- 6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.: проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

8. Промени в състава на Управителния съвет на дружеството: проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на Управителния съвет на дружеството;

9. Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.2 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.3 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.4 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.5 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.6 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.7 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

По т.8 от дневния ред - пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин;

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

V. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 19.06.2015г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: 1.....

2.....

Александър Стефанов Стефанов
Александър Стефанов Стефанов

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150520122309 / 20.05.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.05.2015 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **131126507**
"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
8750/2003 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T**
чужд език
5.Седалище и **БЪЛГАРИЯ**
адрес на **гр. София 1301, Област София (столица);**
управление **Община Столична, Район Триадица**
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6

телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща **MAIL@CAPMANBG.COM**
интернет страница **WWW.CAPMAN.BG**

6.Предмет на **УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ**
дейност **ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА**
ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ
И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,
ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ

АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.

- ба.Основна дейност по НКИД 6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
- 10.Представители АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524
- 11.Начин на представяване Заедно
- 12.Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 12.05.2015 г.
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА, ЕГН 7707193255, държава: БЪЛГАРИЯ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ
- 31.Размер 250000 лева
- 31а.Акции вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ.
особени условия за прехвърляне на акции:
- 32.Внесен капитал 250000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

- 1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : УСТАВ

Раздел Обявени актове

Обявени актове

- 1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014

1001.Описание на обявения акт

Вид : Друг акт
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.
Вид : Друг акт
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 11-ДФ/15.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„КАПМАН МАКС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗПЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства,
набрани чрез публично предлагане на дялове,
което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 74/15.02.2006 г. от Комисията за финансов надзор.

