

Приложение № 9 към чл. 28 ал. 2 от Наредба №2 на КФН	Attachment No. 9 to art. 28 para. 2 of Ordinance No. 2 of FSC
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД	CAPITAL CONCEPT LIMITED AD
Вътрешна информация	Internal information
<p>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. <i>Няма</i></p> <p>1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представляване; назначаване или освобождаване на прокурист; <i>На 24.07.2015г. в търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в състава на Съвета на директорите – г-н Иван Тодоров Иванов е освободен, а на негово място е избран г-н Пей Так Ман.</i></p> <p>1.3. Изменения и/ или допълнения в устава на дружеството. <i>На свое заседание от 13.07.2015г. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на Дружеството, както следва:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва: <i>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“</i> • Чл. 16, ал. 2 се променя, както следва: <i>„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</i> • чл. 14 от Устава на Дружеството се променя, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 	<p>1.1. Change in the persons having control over the company. <i>None</i></p> <p>1.2. Change in the management and supervisory bodies of the company and reasons for the change; changes in representation; appointment or dismissal of a procurator; <i>On 24.07.2015 in the commercial registry with the Registry agency a change in the Board of directors has been registered – Mr. Ivan Todorov Ivanov has been dismissed and Mr. Pei Tak Man was appointed on his place.</i></p> <p>1.3. Change and/or supplement in the Statute of the company <i>On a session dated 13.07.2015 the General Meeting of the Shareholders adopts amendments to the Statute of the Company:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 21, para. 2 of the Statute of the Company is deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows: <i>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’ (2) deleted’</i> • Art. 16, para. 2 is amended as follows: <i>‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’</i> • art. 14 of the Statute of the Company is amended and new paragraphs 3 and 4 are created, and the former para. 3, 4 and 5 become 5, 6 and 7. The new paragraphs 3

<p>и 4 на чл. 14 са, както следва, както следва: <i>„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.</i></p> <p><i>(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание“</i></p> <p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. Няма</p> <p>1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма</p> <p>1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма</p> <p>1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК Няма</p> <p>1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. Няма</p> <p>1.9. Промяна на одиторите на дружеството и</p>	<p>and 4 are as follows: <i>‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.</i></p> <p><i>(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’</i></p> <p>1.4. Decision for transformation of the company and implementation of the transformation; structural changes in the company. None</p> <p>1.5. Opening of liquidation proceedings and all material stages, connected with the procedure. None</p> <p>1.6. Opening of bankruptcy proceedings against the company or its subsidiary and all substantial stages, connected with the procedure. None</p> <p>1.7. Acquisition, use or disposition of assets of big value under art. 114, para. 1, item 1 of POSA None</p> <p>1.8. Decision for conclusion, termination and cancellation of a contract for joint venture. None</p> <p>1.9. Change of the auditors of the company and</p>
--	--

причини за промяната. <i>Няма промяна</i>	reasons for the change. <i>No change</i>
1.10. Обявяване на печалбата на дружеството. <i>За периода 01.07.2015г. – 30.09.2015г., дружеството не е реализирало печалба.</i>	1.10. Announcement of the profit of the company. <i>For the period 01.07.2015 – 30.09.2015, the company has recognized no profit.</i>
1.11. Съществени загуби и причини за тях. <i>През периода 01.07.2015г. – 30.09.2015г. дружеството е реализирало загуба в размер на 287 хил. лв, формирана от възникнали оперативни разходи по дейността на дружеството. Отчетената кумулативна загуба за периода 01.01.2015-30.09.2015г. е в размер на 313 хил.лв.</i>	1.11. Material losses and the reasons for them. <i>For the period 01.07.2015 – 30.09.2015 the company has reported a loss of 287 thousand BGN, formed by operating expenses incurred in the company's normal course of business. The reported cumulative loss for the period 01.01.2015-30.09.2015 is in the amount of 313 thousand BGN.</i>
1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. <i>Няма</i>	1.12. Unpredictable or unforeseen circumstance of extraordinary character, due to which the company or its subsidiary has suffered damages amounting to three or more percent of the company's equity. <i>None</i>
1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. <i>Няма</i>	1.13. Public disclosure of a modified audit report. <i>None</i>
1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане <i>Няма</i>	1.14. Decision of the General Meeting on the type and amount of the dividend and the terms and conditions for its payment <i>None</i>
1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. <i>Няма.</i>	1.15. Occurrence of liability, which is essential for the company or its subsidiary, including each non fulfilment or increase of the liability. <i>None</i>
1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. <i>Няма</i>	1.16. Occurrence of receivable, which is essential for the company, with indication of its maturity. <i>None</i>
1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. <i>Няма</i>	1.17. Liquidity problems and measures for financial support. <i>None</i>

<p>1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал. <i>Няма</i></p>	<p>1.18. Increase or decrease of the share capital. <i>None</i></p>
<p>1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. <i>Няма</i></p>	<p>1.19. Confirmation of negotiations for acquisition of the company. <i>None</i></p>
<p>1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. <i>Няма</i></p>	<p>1.20. Conclusion or fulfilment of essential contracts, which are not related to the core business of the company. <i>None</i></p>
<p>1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение <i>Няма</i></p>	<p>1.21. Statement of the management body in connection with the tender offer <i>None</i></p>
<p>1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. <i>Няма</i></p>	<p>1.22. Termination or substantial reduction of the relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years. <i>None</i></p>
<p>1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. <i>Няма</i></p>	<p>1.23. Introduction of new products and developments in the market. <i>None</i></p>
<p>1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). <i>Няма</i></p>	<p>1.24. Big orders (amounting to over 10 percent of the average income of the company for the last three years). <i>None</i></p>
<p>1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. <i>Няма</i></p>	<p>1.25. Development and / or changes in the volume of orders and capacity utilization. <i>None</i></p>
<p>1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. <i>Няма</i></p>	<p>1.26. Termination of the sales of a product, forming significant part of the company's revenues. <i>None</i></p>
<p>1.27. Покупка на патент. <i>Няма</i></p>	<p>1.27. Purchase of patent. <i>None</i></p>
<p>1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за</p>	<p>1.28. Obtaining, suspension of use, withdrawal of permission for activity (license).</p>

дейност (лиценз). <i>Няма</i>	<i>None</i>
1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. <i>Няма</i>	1.29. Initiation or termination of legal or arbitration proceedings relating to liabilities or receivables of the Company or its subsidiary, with price of the claim at - least 10 percent of the company's capital. <i>None</i>
1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. <i>Няма</i>	1.30. Purchase, sale or pledge of shares in companies of the issuer or its subsidiary. <i>None</i>
1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. <i>Няма</i>	1.31. Prepared forecast by the issuer about its financial results or of its economic group, if it is decided forecast to be disclosed publicly. <i>None</i>
1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента <i>Няма</i>	1.32. Awarding or change of rating made by the issuer. <i>None</i>
1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. <i>Няма</i>	1.33. Other circumstances, which the company considers that could be important for investors in deciding to acquire, sell or continue to hold publicly offered securities. <i>None</i>
28.10.2015	


Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок

