

“КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.07.2019 г., в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, се състоя заседание на Съвета на директорите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 131550438, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Златен рог” № 12.

На заседанието присъстваха членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор;
2. Петя Лазарова Петрова – Председател - отсъства;
3. Васил Парашкевов Деков.

Участват двама членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно общо събрание на акционерите на дружеството** и приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на текст на покана за свикване на редовно Общо събрание на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Дневният ред беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ на 05.09.2019 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Златен рог” № 12.

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2018 г.
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение + ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По втора точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100г, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, със следния текст:

„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ на 05.09.2019 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл

Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 378 297 (един милион триста седемдесет и осем хиляди двеста деветдесет и седем) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. “Златен рог” № 12. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет

страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин;

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: n.georgieva@capitalmanagement-bg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 22.08.2019 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието 05.09.2019 г. и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Златен рог" № 12, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.09.2019 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай новиточки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

По трета точка от дневния ред:

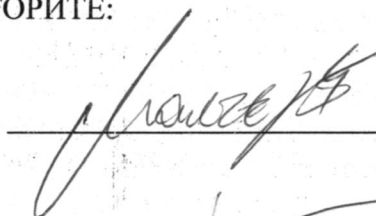
Съветът на директорите приема писмените материали за редовно общо събрание на акционерите на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Малчев Малчев



Васил Парашкевов Деков

