

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 20 септември 2019 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, ЕИК 131550438, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20190801171113/01.08.2019 г. и публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>.

Общото събрание се откри от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата 05 септември 2019 г., за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ не бе налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, поради което събранието бе отложено за днешната (резервна) дата, съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и обявената в Търговския регистър покана за неговото свикване.

Към 11.15 ч. от общо 1 378 297 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени 408 766 броя акции, представляващи 29,66 на сто от капитала на дружеството.

Владимир Малчев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е регистриран 1 (един) акционер - юридическо лице, представляван от законния представител на дружеството, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъства и Васил Парашкевов Деков, който е член на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание гласове беше взето решение на общото събрание да присъстват Евгения Стоянова Пеева и Надежда Михайлова Георгиева, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Владимир Малчев Малчев, за секретар – Васил Парашкевов Деков, а за преброители – Евгения Стоянова Пеева и Надежда Михайлова Георгиева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както следва:

- Владимир Малчев Малчев – за председател на общото събрание,
- Васил Парашкевов Деков – за секретар на общото събрание,
- Евгения Стоянова Пеева и Надежда Михайлова Георгиева - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 408 766 броя акции,

представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

Председателят на Общото събрание Владимир Малчев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20190801171113/01.08.2019 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и “Централния депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

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;

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

„1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.“

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 408 766 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции
Решението се приема единодушно.

По втора точка от дневния ред:

“2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Председателят на събранието прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове -- 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции:

Решението се приема единодушно.

По точка трета от дневния ред:

„3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.“

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2018 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на

дружеството за 2018 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

По точка четвърта от дневния ред:

“4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.”

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

По точка пета от дневния ред:

“5. Приемане на Отчет на одитния комитет за дейността му през 2018 г.”

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

По точка шеста от дневния ред:

“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.”

Присъстващите акционери бяха запознати с Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на СД, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния

ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АД СИЦ за 2018 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АД СИЦ приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АД СИЦ за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

По точка седма от дневния ред:

“7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.”

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Печалбата на Дружеството за 2018 г. да бъде разпределена, както следва:

- 96,513 на сто от печалбата за финансовата 2018 г., представляващи сумата от 8 269 782 лв. (Осем милиона двеста шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и два лева) от общо 8 568 611,87 лв. (Осем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин и единадесет лева и осемдесет и седем стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 6 лв. (Шест лева) на една акция.

- 3,487 на сто от печалбата за разпределение за финансовата 2018 г., представляващи сумата от 298 829,87 лв. (Двеста деветдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството.

Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред:

а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ за 2018 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;

в) Дивидента се изплаща в 3-месечен срок от датата на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централен Депозитар АД;

г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата на Дружеството за 2018 г. да бъде разпределена, както следва:

- 96,513 на сто от печалбата за финансовата 2018 г., представляващи сумата от 8 269 782 лв. (Осем милиона двеста шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и два лева) от общо 8 568 611,87 лв. (Осем милиона петстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин и единадесет лева и осемдесет и седем стотинки), да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 6 лв. (Шест лева) на една акция.

- 3,487 на сто от печалбата за разпределение за финансовата 2018 г., представляващи сумата от 298 829,87 лв. (Двеста деветдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството.

Изплащането на дивидента да става при следните условия и ред:

а) право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ за 2018 г. и е взето решение за разпределение на печалбата;

б) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;

в) Дивидента се изплаща в 3-месечен срок от датата на Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централен Депозитар АД;

г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции,

представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.
Решението се приема единодушно.

По точка осма от дневния ред:

“8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.”

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

По точка девета от дневния ред:

„9. Избор на регистриран одитор за 2019 г.”

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството, специализирано одиторско предприятие “РСМ БГ” ЕООД за регистриран одитор на

дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2019 г.;

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ избира специализирано одиторско предприятие “РСМ БГ” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 408 766 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”: 408 766 броя акции; представляващи 100 на сто

от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

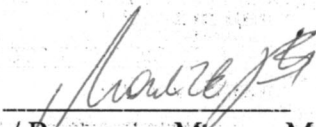
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Решението се приема единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

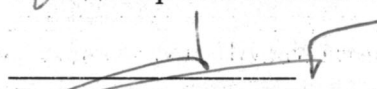
Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

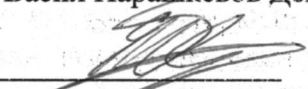

/Владимир Малчев Малчев/

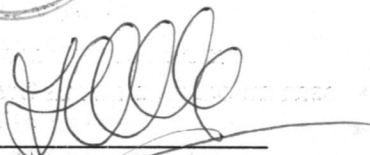


СЕКРЕТАР:


/Васил Парашкевов Деков/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Евгения Стоянова Пеева/


/Надежда Михайлова Георгиева/