

## МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АД СИЦ, НАСРОЧЕНО НА 20 юни 2017 г.

1. По т. първа от дневния ред: "Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г."

*А) Предложение за решение:*

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г."

*Б) Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.*

2. По т. втора от дневния ред: "Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г."

*А) Предложение за решение:*

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г."

*Б) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

3. По т. трета от дневния ред: "Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г."

*А) Предложение за решение:*

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г."

*Б) Годишен финансов отчет на „Кепитъл Холдинг Груп“ АД СИЦ за 2016 г.*

4. По т. четвърта от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2016 г.

*А) Предложение за решение:*

Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

5. По т. пета от дневния ред: „Доклад на одитния комитет на Дружеството“

*А) Предложение за решение:*

"Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството"

*Б) Доклад на одитния комитет на Дружеството.*

6. По т. шеста от дневния ред: "Доклад на директора за връзки с инвеститорите"

*А) Предложение за решение:*

*"Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите"*  
*Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през*

2016 г.

7. По т. седма от дневния ред: „Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

*А) Предложение за решение:*

Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Тошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си на Одитен комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Маргарита Георгиева Тошкина, член на ИДЕС, диплома № 260, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2017 г.

8. По т. осма от дневния ред: "Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г."

*А) Предложение за решение: " Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Желя Христова Атанасова , и Петър Атанасов Петров за дейността им през 2016 г."*

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2016 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

За Съвета на директорите на „Кепитъл Холдинг груп“ АД СИЦ:

Изпълнителен директор Веселин Чипев