

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ,
гр.Пловдив

Днес, 23 .04.2018 година, в град Пловдив, бул.,„Христо Ботев” № 49, етаж 2, офис ССС, се проведе заседание на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ, ЕИК 175060449. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на валидни решения. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ и приемане на текст на покана за свикване на общото събрание.
2. Приемане на материали по дневния ред и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.
3. Разни.

След проведеното обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 04.06.2018 г. от 11:00 часа, в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, при следния дневен ред:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

2. **Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

3. **Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. **Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2017 г.**

Проект 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 2017 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

5. Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Гошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Общият брой на акциите на Дружеството към 23.04. 2018 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, е 20 930 000 броя, всяка една с право на един глас в общо събрание.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 21.05.2018г. съгласно списък, предоставен от Централния депозитар, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на „Кепитъл Холдинг Груп“ АД СИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят на членовете на СД други въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 11:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Удостоверението за регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното 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 той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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 той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица) и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@capitalholdinggroup.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис) акционерите са длъжни да уведомят Дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, ет. 2, офис ССС, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството <http://capitalholdinggroup.bg/webmail> са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.06.2018 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували "Против": няма.

По точка втора от дневния ред:

Приема материали по дневния ред на общото събрание, приложени към настоящия протокол, включително образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров

Гласували "Против": няма.

По точка трета от дневния ред:

Овластява и задължава представляващите „Кепитъл Холдинг Груп“АДСИЦ да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на дружеството.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували „Против“: няма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1..... / Веселин Чипев /

2..... / Жения Атанасова /

3..... / Петър Петров /