

“КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ ГР. СОФИЯ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
което ще се проведе на **30 юни 2024 г. от 11:00 часа местно време, 08:00 ч. UTC**
(координирано универсално време)
в гр. София, бул. България № 39

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния

финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите за дневния ред.

10. Промяна на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

11. Приемане на решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ,
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2024
ГОДИНА**

1. По първа точка (т.1) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г., да приеме Доклада на СД за дейността и управлението на дружеството;

2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на специализираното одиторско предприятие “Брейн Стом Консулт – ОД” ООД, да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. По трета точка (т. 3) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на изложение и разяснения по Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., да приеме и одобри проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.;

4. По четвърта точка (т. 4) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г., да приеме и одобри същия;

5. По пета точка (т. 5) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г., да приеме и одобри същия;

6. По шеста точка (т. 6) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.;

7. По седма точка (т. 7) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите като взе предвид, че счетоводна печалба на дружеството за отчетната 2023 година е в размер на 3 957 817,03 лева, а печалбата след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС е в размер на 46 313,49 лв., предлага на Общото събрание на акционерите (ОСА) да вземе следното решение:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите (ОСА) да разпредели дивидент в размер на 45714,73 лв. (0,026 лв/бр.* 1758259 бр. акции) от печалбата подлежаща на разпределение по реда на чл.31, ал.3 от ЗДСИЦДС и предлага остатъка от печалбата да бъде отнесен в неразпределена печалба.

8. По осма точка (т. 8) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение членовете на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 г.

9. По девета точка (т. 9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, специализираното одиторско предприятие “Брейн Сторм Консулт - ОД” ООД да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

10. По десета точка (т.10) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да промени на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

11. По единадесета точка (т.11) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.