

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, ГР.
СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

за обсъждане и приемане на решения по
точките от дневния ред на Общо събрание
на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД“ АД, насрочено за 29.06.2018 г. от
11:00 ч., а при липса на кворум ще се
проведе на 13.07.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Доклади на управителния
орган за дейността на Дружеството през
2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния
комитет на Дружеството за дейността през
2017 г.;

Точка трета: Доклад на назначения
регистриран одитор по годишните
финансови отчети на Дружеството за 2017
г.;

Точка четвърта: Годишен финансов отчет на
Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Консолидиран годишен
финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Точка шеста: Разпределяне на печалба/

ТО

THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT
LIMITED JSC, SOFIA

PROPOSALS

**BY THE BOARD OF DIRECTORS OF
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

for the discussion and adoption of decisions on
the points of the agenda of the General
meeting of the shareholders of CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC, scheduled for
29.06.2018 at 11:00 o'clock, and in case of lack
of quorum will be held on 13.07.2018.

AGENDA:

Item one: Annual Reports of the Board of
Directors for the activity of the Company in
2017;

Item two: Annual Report of the Audit
Committee for the activity of the Company for
2017;

Item three: Report of the registered auditor,
appointed to audit the annual financial
statements of the Company for 2017;

Item four: Annual Financial Statements of the
Company for 2017;

Item five: Consolidated Annual Financial
Statements of the Company for 2017;

Item six: Distributing the profit/ covering the

покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Точка десета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка единадесета: Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема

loss from the activity of the Company in 2017;

Item seven: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity in 2017;

Item eight: Report of the Investor Relations Director for 2017;

Item nine: Report of the managing body for the implementation of the Remuneration Policy of the Members of the Board of Directors of the Company for 2017;

Item ten: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2018;

Item eleven: Others.

PROPOSALS FOR DECISIONS:

Under item one of the agenda:

The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017 as well as the consolidated Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017.

Under item two of the agenda:

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017.

Under item three of the agenda:

The General Meeting of shareholders

доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

approves the report of the appointed registered auditor on the individual financial statements of the Company for 2017 and the annual consolidated financial statements of the Company for 2017.

По точка четвърта от дневния ред:

Under item four of the agenda:

Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The General Meeting of Shareholders approves the audited individual annual financial statements of the Company for 2017.

По точка пета от дневния ред:

Under item five of the agenda:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The General Meeting of Shareholders approves the audited annual consolidated financial statements of the Company for 2017.

По точка шеста от дневния ред:

Under item six of the agenda:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2017 г. в размер на 88 хил. лв. да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2017 amounting to BGN 88 000 shall not be covered and shall be added to the liabilities.

По точка седма от дневния ред:

Under item seven of the agenda:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Пуи Сзе Джози Лок и Хо Йее Юнис Чан от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., а члена на съвета на директорите Пей Так Ман – за периода от избора му на 24.03.2017 г. до 31.12.2017 г.

The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock and Ho Yee Eunice Chan from liability for their management activity in the period from 01.01.2017 to 31.12.2017, and the board member Pei Tak Man – for the period from his appointment on 24.03.2017 to 31.12.2017.

По точка осма от дневния ред:

Under item eight of the agenda:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

По точка девета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

По точка десета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., а именно: одиторското предприятие „ЕС ЕФ ОДИТ“ ЕООД, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. № 167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 721/2011 г.

The General Meeting of Shareholders approves the report of the Investor Relations Director for 2017.

Under item nine of the agenda:

The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Policy Report for the Board of Directors of the Company for 2017.

Under item ten of the agenda:

The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee to audit and certify the individual and the consolidated annual financial statements of the Company for 2018, namely the audit company SF AUDIT EOOD, member of the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under Reg. No. 167, represented by Georgi Nikolov Kaloyanov, holder of diploma from ICPA No. 721/2011.

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock