

<p style="text-align: center;">МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p style="text-align: center;">„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД,</p> <hr/> <p>насрочено за 25.10.2019 г., от 11:00 часа, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет.5, офис В</p>	<p style="text-align: center;">MATERIALS AND PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">“CAPITAL CONCEPT LIMITED” JSC</p> <hr/> <p>scheduled for 25.10.2019, at 11:00 o'clock, at Sofia, Mladost District, 115G Tzarigradsko Shosse Blvd., MEGAPARK Business Building, floor 5, office B</p>
<p>I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД:</p> <p>1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.</p> <p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г., и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.</p> <p>2. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.</p> <p><u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.</p> <p>3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;</p> <p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p> <p>4. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p>	<p>I. PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC:</p> <p>1. Discussing and approval the reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.</p> <p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018, and the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.</p> <p>2. Discussing and approval the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.</p> <p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.</p> <p>3. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the Company for 2018.</p> <p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2018 and on the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</p> <p>4. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2018.</p>

<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2018.</p>
<p>5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p>	<p>5. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</p>
<p>6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.</p>	<p>6. Adopting a decision regarding the distribution of profit/covering of loss from the activity of the Company for 2018.</p>
<p><u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2018, shall not be covered and shall be added to the liabilities.</p>
<p>7. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.</p>	<p>7. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2018.</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors - Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Ming Yu Ching from responsibility for their activities in 2018.</p>
<p>8. Обсъждане и вземане на решение за продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>8. Discussing and taking a decision for prolongation of the mandate of the current members of the Boar of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders.</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders prolongs the mandate of the current members of the Boar of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders on which has been taken a decision for prolongation of the mandate.</p>
<p>9. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.</p>	<p>9. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2018.</p>

<p>Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.</p>	<p>Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2018.</p>
<p>10. Обсъждане и приемане на Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.</p>	<p>10. Discussing and approval the Report of the management body for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.</p>
<p>Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.</p>	<p>Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.</p>
<p>11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.</p>	<p>11. Determination the remunerations of the members of the Board of Directors for 2020.</p>
<p>Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. съгласно направено предложение</p>	<p>Draft resolution – the General meeting of the shareholders determines the remunerations of the members of the Board of Directors in 2020 in accordance to the made proposal.</p>
<p>12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.</p>	<p>12. Appointment of registered auditor to check and certify the annual financial statements of the Company for 2019.</p>
<p>Проект за решение – 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 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., а именно: одиторското предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. №167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.</p>	<p>Draft resolution – The General Meeting of Shareholders approves the registered 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 2019, namely: the audit company CROWE BULGARIA 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. 0721/2011.</p>
<p>13. Разни.</p>	<p>13. Miscellaneous.</p>
<p>II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД:</p>	<p>II. MATERIALS RELATED WITH THE AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC:</p>
<p>1. Покана за свикване на ОСА; 2. Протокол от СД за свикване на ОСА;</p>	<p>1. Invitation for summoning of GM; 2. Resolution of BoD for summoning of GM;</p>

3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.;
4. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
5. Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.;
6. Доклад на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
7. Доклад на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
8. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
10. Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;
11. Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.;
12. Предложение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.;
13. Декларация за корпоративно управление;
14. Образец на пълномощно – акционер – физическо лице за участие в ОСА;
15. Образец на пълномощно – акционер – юридическо лице за участие в ОСА;

3. Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;
4. Annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;
5. Annual report of the Audit committee for the activity in 2018;
6. Report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2018;
7. Report of the appointed registered auditor on Annual consolidated financial statement of the Company for 2018;
8. Annual individual financial statement of the Company for 2018;
9. Annual individual financial statement of the Company for 2018;
10. Report of the Investors relations director for 2018;
11. Report of the management body for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018;
12. Proposal for determination of the remunerations of the members of the Board of Directors for 2020;
13. Declaration for corporate management;
14. Draft Power of attorney – shareholder – physical person for participation in the GM;
15. Draft Power of attorney – shareholder – legal entity for participation in the GM;

Изпълнителен директор / Executive director:


Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock/