

**ПРОТОКОЛ****MINUTES**

от заседание на Съвета на директорите на  
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

of a meeting of the Board of Directors of  
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

**I. Условия за провеждане на заседанието:****I. Conditions for holding of the meeting:**

**1. Дата на провеждане:** 23.04.2018 г.

**1. Date:** 23.04.2018

Заседанието се провежда неprisъствено.

The meeting is held in absentia.

**2. Членове на Съвета на директорите:****2. Members of the Board of Directors:**

**ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК**, Председател на СД и  
Изпълнителен директор;

**PUI SZE JOSIE LOCK**, Chairman of BD and  
Executive director;

**ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН**, Зам.-председател на СД;

**HO YEE EUNICE CHAN**, Deputy Chairman of BD;

**МИНГ Ю ЧИНГ**, член на Съвета на директорите.

**MING YU CHING**, Board Member.

**3. Дневен ред:****3. Agenda:**

1. Обсъждане, подготовка и приемане на  
решение за свикване на редовно Общо  
събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ  
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД;

1. Discussing, preparing and adopting a resolution  
on convocation of an Annual General Meeting of  
the Shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED  
JSC;

2. Разни.

2. Others.

**4. Възражения относно свикването и дневния  
ред на заседанието:****4. Objections to holding the meeting and agenda:**

Няма възражения относно свикването и  
дневния ред на заседанието.

There are no objections to holding the meeting  
and agenda

**II. Решения****II. Resolutions****По т. 1 от дневния ред:****Pursuant to item 1 of the agenda:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа  
Джозси Лок запозна останалите членове на  
съвета с изискванията Търговския закон,  
съгласно които Дружеството следва да проведе  
редовно годишно общо събрание до края на  
месец юни. В тази връзка тя предложи на  
Съвета на директорите да бъде прието  
решение за свикване на редовно годишно  
Общо събрание на акционерите на  
Дружеството и представи на вниманието на  
членовете на Съвета проект на покана за  
свикване на Общо събрание на акционерите,  
както и проект на писмени материали за

The executive director of the Company Mrs. Josie  
Lock informed the rest of the Board members  
about the requirements of the Commercial Act  
stating that the Company must conduct annual  
regular meeting of shareholders until the end of  
June. In this regard she proposed to the Board of  
Directors to adopt a resolution for convening  
annual regular General Meeting of Shareholders  
of the Company and presented to the Board  
members drafts of the invitation for convening  
the meeting as well as written materials for the  
General Meeting under art. 224 of the CA.

Общото събрание по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания,

There were no other motions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions held,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД на 29.06.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда Мегепарк, ет. 5, офис В, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 13.07.2018 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Редовното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

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

Проект за решение: 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.

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

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

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**RESOLVED UNANIMOUSLY:**

In regard of art. 115, para. 1 of POSA in relation with art. 223, para. 1, first sentence of CA, convenes an Annual General Meeting of the Shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC on 29.06.2018 at 11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost District, 115G, Tzarigradsko Shosse Blvd., Megapark Business Building, floor 5, office B, and in the absence of a quorum, the general meeting of the shareholders will be held at least 14 days later, namely on 13.07.2018 at 11:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 10:30 o'clock on the day and place of the general meeting.

The General Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

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

Draft Resolution: 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.

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

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;



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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders 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.

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited individual annual financial statements of the Company for 2017;

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

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

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

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual consolidated financial statements of the Company for 2017;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

**Item six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2017 г. да не се покрива и да бъде отнесена към пасива;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2017 shall not be covered and shall be added to the liabilities;

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

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

Проект за решение: 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.;

Draft Resolution: 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;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с

**Item eight:** Report of the Investor Relations

инвеститорите за 2017 г.;

Director for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Investor Relations Director for 2017;

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

**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;

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

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Policy Report for the Board of Directors of the Company for 2017;

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2018;

**Точка единадесета:** Разни."

**Item eleven:** Others."

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

2. Approves the proposed by the Executive Director draft of invitation for convening of General Meeting of the shareholders, as well as the proposed draft of written materials for the GMS.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Pursuant to item 2 of the agenda:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Овластява Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен

1. Authorizes the Executive Director Pui Sze Josie Lock to perform all legal and factual actions for the convening of General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office "Supervision of the investments activity" in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.



депозитар" АД и на „БФБ-София" АД.

2. Задължава Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

Решенията са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Протоколът е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

2. The Executive Director shall place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the General Meeting according to art. 224, p. 1 of the Commercial Act, as well as at the internet page of the company [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

The resolutions are adopted in absentia by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. The Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

**III. Членове на Съвета на директорите:**

**III. Members of the Board of Directors:**

  
\_\_\_\_\_  
ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE JOSIE LOCK

Дата/Date: 23.04.2018

  
\_\_\_\_\_  
ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE EUNICE CHAN

Дата/Date: 23.04.2018

  
\_\_\_\_\_  
МИНГ Ю ЧИНГ / MING YU CHING

Дата/Date: 23.04.2018