

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

Днес, **13.06.2024** година, от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 UTC, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, се състоя редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ (НДФ), ЕИК по Булстат 177037222, ISIN код на емисията BG9000008169 и борсов код CCR7. На събранието присъстваха притежатели на дялове и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

Универсален идентификационен код на събитието: 202405291000CCR7.

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 UTC, г-н Николай Механджийски – Прокуриснт на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирано и управлява НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“, откри Общото събрание като информира акционерите за следното:

Общият брой на дяловете на НДФ към датата на решението за свикване на общото събрание е 6 285 500 (шест милиона двеста осемдесет и пет хиляди и петстотин) броя поименни безналични дялове с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един. Един дял право на един глас в общото събрание на притежателите на дялове. Всички дялове са от един и същи клас и дават еднакви права.

За участие в днешното събрание валидно са се регистрирали притежатели на дялове, притежаващи общо 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ (съгласно списъка на акционерите към 30.05.2023 г. предоставен от „Централен депозитар“ АД). Дванадесет притежатели на дялове – УПФ „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 439 375 бр. дялове), ДФ „Капман Макс“ (притежаващ 7 000 бр. дялове), ДФ „Капман Капитал“ (притежаващ 33 725 бр. дялове), ДФ „Капман-Фикс“ (притежаващ 30 000 бр. дялове), ДФ „С-Микс“ (притежаващ 99 385 бр. дялове), ДФ „С-Бондс“ (притежаващ 13 500 бр. дялове), ДПФ „Съгласие“ (притежаващ 45 500 бр. дялове), ППФ „Съгласие“ (притежаващ 31 180 бр. дялове), УПФ „Съгласие“ (притежаващ 435 500 бр. дялове), ДФ „Плюс“ (притежаващ 203 960 бр. дялове), ДФ „Евростабилност“ (притежаващ 20 000 бр. дялове) и ДФ „Навигатор Плюс“ (притежаващ 265 070 бр. дялове) се представляват от пълномощници.

Изготвен е списък на присъстващите лица, които не са притежатели на дялове:

- Николай Механджийски – прокуриснт в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД;
- Димитър Бурнев – юриконсулт в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Поканата за общото събрание е обявена в infostock.bg и на корпоративния сайт на Управляващото дружество – www.concord-am.bg, съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ, Правилата на фонда и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Общото събрание е свикано за 29.05.2024 г., но на тази дата не са били регистрирани притежатели на дялове и техни пълномощници за необходимия кворум. Предвид това, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове е отложено и се провежда днес, при същия дневен ред, на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото при спадащ кворум – 13.06.2024 г.

Прокуристыт на Управляващото дружество направи предложение за допускане присъствието на лицата, които не са притежатели на дялове, както и с оглед обезпечаване провеждането на Общото събрание да бъдат избрани за Председател на общото събрание – Николай Механджийски, за секретар и преброител – Димитър Бурнев.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет).

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението е взето с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2023 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалбата на фонда за финансовата 2023 г. в размер на 2 942 879.71 (два милиона деветстотин четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки) лева. Същата да бъде отнесена към „Неразпределена печалба от минали години“.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2024 година.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2023 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2023 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

8. Приемане на решение за потвърждение на извършената промяна в персоналия състав на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

Проект за решение: Общото събрание приема решение и потвърждава освобождаването на Стефан Красимиров Петков като член на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, както и избирането за член на Одитния комитет Милена Юлианова Ангелов. Новоизбраният член на Одитния комитет ще е с мандат от 3 (три) години, считано от датата на избирането и, и ще получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева за всяко заседание, в което е взела участие, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

9. Приемане на решение за потвърждение на удължаването на мандата на членовете на Одитния комитет - Мария Кирилова Николова и Нина Йорданова Янинска.

Проект за решение: Общото събрание взема решение и потвърждава удължаването на мандата на членовете на Одитния комитет на Дружеството - членове Мария Кирилова Николова и Нина Йорданова Янинска с нови 3 (три) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на УД, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

10. Разни

По така предложено дневен ред след направените предложения, обсъждания и дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2023 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона

за публично предлагане на ценни книжа.**Точка 2 от дневния ред:**

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събраниято дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 3 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събраниято дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 4 от дневния ред:

Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на

събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 5 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите да не разпределя печалбата на фонда за финансовата 2023 г. в размер на 2 942 879.71 (два милиона деветстотин четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки) лева. Същата да бъде отнесена към „Неразпределена печалба от минали години“.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 6 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове избира „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК 203465145 - регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ за 2024 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 7 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема отчета за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2023 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 8 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема решение и потвърждава освобождаването на Стефан Красимиров Петков като член на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, както и избирането за член на Одитния комитет Милена Юлианова Ангелов. Новоизбраният член на Одитния комитет ще е с мандат от 3 (три) години, считано от датата на избирането и, и ще получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева за всяко заседание, в което е взела участие, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет

цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 9 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове взема решение и потвърждава удължаването на мандата на членовете на Одитния комитет на Дружеството - членове Мария Кирилова Николова и Нина Йорданова Янинска с нови 3 (три) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на УД, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 1 624 195 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 863 018 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и осемнадесет) броя дялове, представляващи 29.64% (двадесет и девет цяло и шестдесет и четиристотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – Няма

Решението по настоящата точка е прието с мнозинство съгласно Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Точка 10 от дневния ред:

Разни

В рамките на тази точка не бяха зададени въпроси от страна на притежателите на дялове.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

.....
НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

.....
ДИМИТЪР БУРНЕВ
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ