

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **15.07.2019** година, от 10:00 часа 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. На събранието присъстваха притежатели на дялове и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД организирано и управляващо НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ съгласно Разрешение №1-НИФ/23.06.2016 г. на Комисия за финансов надзор:

- Уеб Финанс Холдинг АД – председател на СД
- Димитър Жилев – зам.-председател на СД
- Наталия Петрова – изпълнителен директор

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

- Николай Механджийски – главен юрисконсулт в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
- Деница Кукушева – Мениджър операции 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 28.06.2019 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 – 15.07.2019 г.

Изпълнителния директор 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 – Наталия Петрова, за секретар Николай Механджийски и за преброител Деница Кукушева.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (шестстотин петдесет и шест хиляди и петдесет), представляващи 8.32% (шестдесет и седем цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2018 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018 година.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2018 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат - печалба в размер на 589 783.73 лв. (петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2019 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 2019 година.

7. 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 2018 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 2 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди

и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 3 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 4 от дневния ред:

Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2018 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 5 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат печалба в размер на 589 783.73 лв. (петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин),

представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 6 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове избира „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 31716285 - регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп“ за 2019 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин).

Подадени гласове „ЗА“ – 80 500 (осемдесет хиляди и петстотин), представляващи 8.32% (осем цяло и тридесет и две 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.

Точка 7 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.

.....
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

.....
НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

СЕКРЕТАР

.....
ДЕНИЦА КУКУШЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ