

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **26.05.2020 г. (двадесет и шести май две хиляди и двадесета година)**, от **10:00 часа** на адреса на управление на **УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД („Дружеството“)** - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ** – Зам. Председател на СД;
- 2. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА** – Изпълнителен директор.

Констатира се наличието на предвидения в Устава и закона кворум за провеждане на заседание и вземане на решения по предвидения дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Дневният ред, при който е свикано заседанието на Съвета на директорите на Дружеството, е както следва:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

По точка първа от дневния ред:

При спазване на изискванията на Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ от затворен тип „Конкорд Фонд - 7 Саут Ийст Юръп“ и Закона за публично предлагане на ценни книжа, УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ свиква редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ на 26.06.2020 година от 10:00 часа по седалището на управляващото дружество и на следния адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2019 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 година.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2019 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат - печалба в размер на 184 473.48 лв. (сто осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2020 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 2020 година.

7. Разни

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на дялове на следния адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД www.concord-am.bg за времето от обявяването на поканата до приключването на общото събрание.

Поканва се всеки притежател на дялове във Фонда да присъства лично или да упълномощи трето лице, да го представлява в Общото събрание на притежателите на дялове.

Притежателите на дялове физически лица представят документ за самоличност, юридическите лица - представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, изходящо от притежателя на дялове на Националния договорен фонд.

В случай на представителство на притежател на дялове в Общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – притежател на дялове и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на притежател на дялове на Фонда от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Съветът на директорите на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД предоставя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на управляващото дружество www.concord-am.bg.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в

дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези притежатели на дялове представят списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването притежателите на дялове представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на управляващото дружество на Фонда, както и на Комисията за финансов надзор.

Притежателите на дялове на Фонда имат право да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуването на общото събрание.

По време на Общото събрание, притежателите на дялове на Фонда имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и инвестиционната дейност на Фонда, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на притежателите на дялове ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 09:00 до 10:00 ч.


На основание чл.- 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме притежателите на дялове, че общият брой на дяловете и правата на глас на притежателите на дялове на Фонда към 26.05.2020 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 967 000 (деветстотин шестдесет и седем хиляди) броя безналични поименни дялове с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на дялове 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп, свикано за 26.06.2020 г., е 12.06.2020 г. и само лицата, вписани като притежатели на дялове на Фонда към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на притежателите на дялове, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2020 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред.

II. Възлага на всеки двама от членовете на Съвета на директорите да организират свикването на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове, като извършат всички необходими за това действия и подпишат всички необходими документи.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Наталия Петрова – изпълнителен директор, закри заседанието на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


ДИМИТЪР ЖИЛЕВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД


НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

