

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, **26.06.2020** 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, като е констатирано, че е налице необходимия съгласно Правилата на НДФ и закона кворум за провеждане на събранието.

На заседанието присъстваха следните членове 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, и
- 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](http://infostock.bg) и на корпоративния сайт на Управляващото дружество – [www.concord-am.bg](http://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.

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 486 395 (четирисотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четирисотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет). Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четирисотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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 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

По така предложението 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 2019 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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 2019 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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 2019 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30% (петдесет цяло и тридесет 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 2019 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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 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.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет),

представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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 2020 година.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет).

Подадени гласове „ЗА“ – 486 395 (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и пет), представляващи 50.30 % (петдесет цяло и тридесет 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**