

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **28.05.2021** година, от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време - 08.00 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: 202105281000CCR7.

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време - 08.00 UTC, г-жа Наталия Петрова – Изпълнителен директор 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 967 000 (деветстотин шестдесет и седем хиляди) 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 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ (съгласно списъка на акционерите към 14.05.2021 г. предоставен от „Централен депозитар“ АД). Осем притежатели на дялове – ДФ „Евростабилност“ (притежаващ 20 000 бр. дялове), ДФ „Капман Макс“ (притежаващ 19 300 бр. дялове), ДФ „Капман Капитал“ (притежаващ 10 000 бр. дялове), ДФ „С-Микс“ (притежаващ 6 965 бр. дялове), ППФ „Съгласие“ (притежаващ 31 180 бр. дялове), УПФ „Съгласие“ (притежаващ 67 000 бр. дялове), ДПФ „Съгласие“ (притежаващ 45 500 бр. дялове) и УПФ „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 65 250 бр. дялове), се представляват от пълномощници.

На заседанието присъстваха и 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:

- Димитър Жилев – зам.-председател на СД
- Наталия Петрова – изпълнителен директор

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

- Николай Механджийски – прокурис 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.

Изпълнителният 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 и преброител - Николай Механджийски.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три), представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три).

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет 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 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2020 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020 година.

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

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2020 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – загуба в размер на 360 846.71 лв. (триста и шестдесет хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки) да се отнесе към непокрита загуба.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2021 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 2021 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ от минали години.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да покрие непокрита загуба от минали години в размер на 493 431.03 (седемстотин петдесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и пет стотинки) лева на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, за сметка на неразпределена печалба от минали години.

8. Приемане на решение за потвърждение, че създадения от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД Одитен комитет ще осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

Проект за решение: Общото събрание взема решение и потвърждава, че създадения на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

Одитен комитет от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, в състав Мария Кирилова Николова, Нина Йорданова Янинска и Стефан Красимиров Петков ще осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с определените им от УД мандат, възнаграждение и правила за работа.

9. 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 2020 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни 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 2020 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни 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 2020 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни 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 2020 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни 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: Нетният финансов резултат загуба в размер на 360 846.71 лв. (триста и шестдесет хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки) да се отнесе към непокрити загуби.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет

и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 369 753 (триста шестдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три) броя дялове, представляващи 37.24% (тридесет и седем цяло и двадесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 70.03 % (седемдесет цяло и три стотни процента) от предоставените на събранието дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – 158 230 (сто петдесет и осем хиляди двеста и тридесет) броя дялове, представляващи 16.36% (шестнадесет цяло и тридесет и шест стотни процента) от капитала на НДФ или 29.97 % (двадесет и девет цяло и деветдесет и седем стотни процента) от предоставените на събранието дялове. Гласували въздържали се по тази точка са следните притежатели на дялове – ДФ „Златен лев“, ДПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и УПФ „Съгласие“.

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 „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 131716285 - регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ за 2021 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 384 303 (триста осемдесет и четири хиляди триста и три) броя дялове, представляващи 39.74% (тридесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 72.79 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и девет стотни процента) от предоставените на събранието дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – 143 680 (сто четиридесет и три хиляди шестстотин и осемдесет) броя дялове, представляващи 14.86% (четиринадесет цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на НДФ или 27.21 % (двадесет и седем цяло и двадесет и една стотни процента) от предоставените на събранието дялове. Гласували въздържали се по тази точка са следните притежатели на дялове – ДПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и УПФ „Съгласие“.

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 взема решение да покрие непокрита загуба от минали години в размер на 493 431.03 (седемстотин петдесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и пет стотинки) лева на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, за сметка на неразпределена печалба от минали години, която неразпределена печалба от минали години е в размер на 2 348 245.04 лв. (два милиона триста четиридесет и осем хиляди двеста четиридесет и пет лева и четири стотинки).

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни 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 взема решение и потвърждава, че създания на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит Одитен комитет от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, в състав Мария Кирилова Николова, Нина Йорданова Янинска и Стефан Красимиров Петков ще осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юрп“ с определените им от УД мандат, възнаграждение и правила за работа.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя дялове, представляващи 54.60% (петдесет и четири цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 527 983 (петстотин двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и три) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 265 195 (двеста шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 384 303 (триста осемдесет и четири хиляди триста и три) броя дялове, представляващи 39.74% (тридесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни процента) от капитала на НДФ или 72.79 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и девет стотни процента) от предоставените на събранието дялове.

Подадени гласове „Против“ – Няма

Подадени гласове „Въздържали се“ – 143 680 (сто четиридесет и три хиляди шестстотин и осемдесет) броя дялове, представляващи 14.86% (четиринадесет цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на НДФ или 27.21 % (двадесет и седем цяло и двадесет и една стотни процента) от предоставените на събранието дялове. Гласували въздържали се по тази точка са следните притежатели на дялове – ДПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и УПФ „Съгласие“.

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:

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 И ПРЕБРОИТЕЛ

