

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

Днес, **17.08.2021 г. (седемнадесети август две хиляди двадесет и първа година)**, от **12:00 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 актуализиране на Покана за свикване на извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, насрочено за 03.09.2021 г. от 10.00 ч. по седалището на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

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

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, действащо за сметка на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ приема актуализирана Покана за свиква извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, насрочено за 03.09.2021 година от 10:00 часа местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 07:00 UTC, по седалището на управляващото дружество и на следния адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, съобразно постъпило на 17.08.2021 г. предложение от миноритарните акционери по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ за включване на въпроси в дневния ред на извънредно общо събрание на притежателите на дялове, насрочено за 03.09.2021 г., както следва:

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП „КОНКОРД ФОНД 7 –
САУТ-ИЙСТ ЮРЪП“

Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действащ за сметка на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 - Саут-

Ийст Юръп“, свиква извънредно Общо събрание на притежателите на дялове, което ще се проведе на 03.09.2021 година от 10:00 часа местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 07:00 UTC, на следния адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №117, а при липса на кворум на тази дата – на 20.09.2021 година от 10:00 ч. местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 07:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред:

1. Приемане на решение Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ да овласти Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за вземане на решения за увеличение на капитала на фонда.

Проект за решение: На основание т. 2, булет втори на Раздел IV.2.2. от Правилата на Фонда Общото събрание приема решение да овласти Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирано и управлява фонда, да взема решения за увеличаване капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ до 120 000 0000 (сто и двадесет милиона) лева чрез издаване на нови дялове. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличение на капитала на фонда до достигане на посочения размер от 120 000 000 (сто и двадесет милиона) лева в срок от 5 (пет) години след одобрение на промяната в Правилата на фонда от КФН по отношение на възможността на Съвета на директорите да приема решение за увеличение на капитала.

Допълнителна точка 2 в дневния ред, включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във вр. с чл. 223а от Търговския закон, по предложение на притежателя на дялове „Зем Инвест“ ЕООД, ЕИК 124517676.

2. Приемане на решение за увеличение на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, посредством издаване на нови дялове при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 193, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Проект за решение: На основание т. 5 от Раздел Х.І. „Ред за увеличаване на капитала на Фонда“ от Правилата на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 193, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ приема решение за увеличаване на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева - от 9 670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) лева на 75 087 550 (седемдесет и пет милиона осемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет) лева, чрез издаване на нова емисия дялове при условията на публично предлагане по реда на ЗППЦК. Новата емисия се състои от 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя нови дялове от същия вид и клас като съществуващата емисия дялове, а именно: безналични, поименни, непривилегирани, с право на глас в Общото събрание на притежателите на дялове, с право на дивидент и право на ликвидационен дял. Номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лева. Емисионната стойност на един дял е 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева, изчислена съобразно нетната стойност на активите на един дял от фонда на последната дата преди приемане на настоящото решение, за която е изчислена нетната стойност на активите на фонда.

Капиталът на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и изплатени най – малко 2 659 250 (два милиона

шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) нови дяла, представляващи 32 708 775 (тридесет и два милиона седемстотин и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева. В такъв случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и изплатени дялове, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане ще се счита за успешно. Не е възможно записване на дялове над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя дялове.

Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на фонда ще бъде „АВС Финанс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200511872.

Срещу всеки съществуващ дял от капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3. от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяко едно право притежателят може да запише 5.5 (пет цяло и пет десети) нови дяла от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки. Притежателят на дялове може да запише най-малко един нов дял и най-много такъв брой нови дялове, който е равен на притежаваните от него права, умножен по 5.5 (пет цяло и пет десети). При получаване на брой дялове, което не е цяло число, сумата на придобитите дялове се закръглява до по-малкото цяло число.

Всички останали условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на емисия дялове от увеличението на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, както и правните последици във връзка с увеличението, ще бъдат подробно изложени в проспекта за публично предлагане на дялове на национален договорен фонд от затворен „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, който ще бъде изработен и одобрен от Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Предвид взетото решение за увеличение на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, се овластяват законните представители на управляващото дружество да предприемат всички необходими действия относно изготвяне на проспект за публично предлагане на новата емисия дялове, като представят проспекта за приемане от Съвета на директорите и в последствие за одобрение от Комисия за финансов надзор.

3. 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. местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време – от 06:00 до 13:00 UTC. 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.

Универсален идентификационен код на събитието: 202109031000CCR7.

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 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. местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време – от 06.00 до 07.00 UTC.

На основание чл.- 115, ал. 2, т.1 от ЗППЦК уведомяваме притежателите на дялове, че общият брой на дяловете и правата на глас на притежателите на дялове на Фонда към 03.08.2021 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, ISIN код на емисията BG9000008169 и борсов код CCR7. 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп, свикано за 03.09.2021 г., е 20.08.2021 г. и само лицата, вписани като притежатели на

дялове на Фонда към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

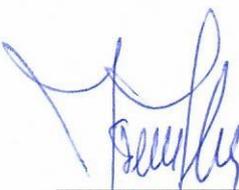
При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на притежателите на дялове, Общото събрание ще се проведе на 20.09.2021 г. от 10:00 ч. местно време (Източноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време часът на събитието е 07.00 UTC на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред.

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

