

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, **14.06.2022** 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: 202205301000CCR7.

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 6 285 500 (шест милиона двеста осемдесет и пет хиляди и петстотин) броя поименни безналични дялове с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един. Един дял дава 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 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ (съгласно списъка на акционерите към 16.05.2022 г. предоставен от „Централен депозитар“ АД). 8 (осем) притежатели на дялове – ППФ „Съгласие“ (притежаващ 31 180 бр. дялове), УПФ „Съгласие“ (притежаващ 435 500 бр. дялове), ДПФ „Съгласие“ (притежаващ 45 500 бр. дялове), ДФ „Куест Вижън“ (притежаващ 178 106 бр. дялове), ДФ „Прайм Асетс“ (притежаващ 83 179 бр. дялове), ДФ „Златен лев“ (притежаващ 62 150 бр. дялове), ДФ „Тексим България“ (притежаващ 21 000 бр. дялове) и УПФ „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 439 375 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:

- Димитър Бурнев – юрисконсулт в 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.

Общото събрание е свикано за 30.05.2022 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 – 14.06.2022 г.

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 – Димитър Бурнев.

**Предложението беше подложено на гласуване.**

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три), представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените дялове. Общият брой на действително подадените гласове е 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три).

Подадени гласове „ЗА“ – 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2021 година.

**2.** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година.

**3.** Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 година.

**4.** Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2021 година.

**5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – печалба в размер на 1 093 065.52 (един милион деветдесет и три хиляди и шестдесет и пет лева и петдесет и две стотинки) да се отнесе към „Неразпределена печалба от минали години“.

**6.** Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2022 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 2022 година.

**7.** Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2021 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2021 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

## 8. Разни

По така предложения 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 2021 година.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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 2021 година.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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 2021 година.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове,

представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** – 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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 2021 година.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** – 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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 печалба в размер на 1 093 065.52 (един милион деветдесет и три хиляди и шестдесет и пет лева и петдесет и две стотинки) да се отнесе към „Неразпределена печалба от минали години“.

#### **Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** – 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100 % (сто процента) от представените на събранието 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 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 2022 година.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** – 967 823 (деветстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и три) броя дялове, представляващи 15.40% (петнадесет цяло и четиридесет стотни процента) от капитала на НДФ или 65.39 % (шестдесет и пет цяло и тридесет и девет стотни процента) от представените на събранието дялове.

**Подадени гласове „Против“ – Няма**

**Подадени гласове „Въздържали се“** – 512 180 (петстотин и дванадесет хиляди стотин и осемдесет) броя дялове, представляващи 8.15% (осем цяло и петнадесет стотни процента) от капитала на НДФ или 34.61 % (тридесет и четири цяло и шестдесет и една стотни процента) от представените 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 приема отчета за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2021 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените на събранието дялове.

**Общ брой на действително подадените гласове** - 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници** - 1 295 990 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) броя.

**Подадени гласове „ЗА“** – 1 480 003 (един милион четиристотин и осемдесет хиляди и три) броя дялове, представляващи 23.55% (двадесет и три цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от представените 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:**

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**



.....

**ДИМИТЪР БУРНЕВ**  
**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ**