

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **13.06.2023** година, от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 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: 202305291000CCR7.

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+3), а в Координирано универсално време - 07.00 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 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 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя дялове, представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ (съгласно списъка на акционерите към 30.05.2023 г. предоставен от „Централен депозитар“ АД). Шест притежатели на дялове – УПФ „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 439 375 бр. дялове), ДФ „Капман Макс“ (притежаващ 14 200 бр. дялове), ДФ „Капман Капитал“ (притежаващ 29 500 бр. дялове), ДФ „Капман-Фикс“ (притежаващ 27 025 бр. дялове), ДФ „С-Микс“ (притежаващ 99 385 бр. дялове) и ДФ „С-Бондс“ (притежаващ 13 500 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:

- Наталия Петрова – изпълнителен директор

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

- Николай Механджийски – прокурист 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.

Общото събрание е свикано за 29.05.2023 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 – 13.06.2023 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 - Николай Механджийски.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем).

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2022 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 година.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2022 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2022 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат за 2022 г. Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат за 2022 г. – загуба в размер на 75 412.49 (седемдесет и пет хиляди четиристотин и дванадесет лева и четиридесет и девет стотинки) да бъде покрита за сметка на „Неразпределена печалба от минали години“.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2023 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 2023 година.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2022 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 2022 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

8. 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 2022 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници – 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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 2022 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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 2022 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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 2022 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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 за 2022 г. – загуба в размер на 75 412.49 (седемдесет и пет хиляди четиристотин и дванадесет лева и четиридесет и девет стотинки) да бъде покрита за сметка на „Неразпределена печалба от минали години“.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието

дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100 % (сто процента) от предоставените 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 „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК 203465145 - регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ за 2023 година.

Резултати от гласуването:

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100 % (сто процента) от предоставените 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 7 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема отчета за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2022 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 - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените на събранието дялове.

Общ брой на действително продадените гласове - 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем стотни процента) броя.

Общ брой продадени гласове от пълномощници - 622 985 (шестстотин

двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя.

Подадени гласове „ЗА“ – 1 117 298 (един милион сто и седемнадесет хиляди двеста деветдесет и осем), представляващи 17.78% (седемнадесет цяло и седемдесет и осем 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:

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