

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

Днес, **24.04.2024 г. (двадесет и четвърти април две хиляди двадесет и трета година)**, от 10:00 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 свикване на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

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

По точка първа от дневния ред:

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД от името и за сметка на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ свиква редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ на 29.05.2024 година от 10:00 часа местно време (Централноевропейско 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 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2023 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.

4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалбата на фонда за финансовата 2023 г. в размер на 2 942 879.71 (два милиона деветстотин четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки) лева. Същата да бъде отнесена към „Неразпределена печалба от минали години“.

6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2024 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 2024 година.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за 2023 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 2023 г., който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

8. Приемане на решение за потвърждение на извършената промяна в персоналия състав на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, който осъществява функции и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

Проект за решение: Общото събрание приема решение и потвърждава освобождаването на Стефан Красимиров Петков като член на Одитния комитет на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, както и избирането за член на Одитния комитет Милена Юлианова Ангелов. Новоизбраният член на Одитния комитет ще е с мандат от 3 (три) години, считано от датата на избирането и, и ще получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева за всяко заседание, в което е взела участие, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

9. Приемане на решение за потвърждение на удължаването на мандата на членовете на Одитния комитет - Мария Кирилова Николова и Нина Йорданова Янинска.

Проект за решение: Общото събрание взема решение и потвърждава удължаването на мандата на членовете на Одитния комитет на Дружеството - членове Мария Кирилова Николова и Нина Йорданова Янинска с нови 3 (три) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на УД, и по отношение на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.

10. 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 (Централноевропейско 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

събранията 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: 202405291000CCR7.

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 (Централноевропейско 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 24.04.2024 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 6 285 500 (шест милиона двеста осемдесет и пет хиляди и петстотин) 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 редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп, свикано за 29.05.2024 г., е 15.05.2024 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 13.06.2024 г. от 10:00 ч. местно време (Централноевропейско 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.

II. Възлага на всеки двама от членовете на Съвета на директорите да организират свикването на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове, като извършат всички необходими за това действия и подпишат всички необходими документи.

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