

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

Наталия Стоянова Петрова, ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____ издадена на _____ от МВР – София, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 - изпълнителен директор, и

Николай Пламенов Механджийски, ЕГН _____, притежаващ № _____ издадена на _____ г. от МВР – София, със служебен адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 - Прокурорист,

в качеството си на представляващи на УД „**Конкорд Асет Мениджмънт**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

НДФ „**Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп**“ ЕИК по Булстат 177037222 – акционер, притежаващ 585 000 (петстотин осемдесет и пет хиляди) броя

Конкорд Фонд - 8 Сектор Недвижими Имоти“ ЕИК по Булстат 175088136– акционер, притежаващ 442 000 (четирестотин четиридесет и две хиляди) броя

Притежаващ общо, притежаващ 1 027 000 (един милион двадесет и седем хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Устрем Холдинг" АД, , гр. **София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 831717584, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Димитров Бурнев, ЕГН _____, л.к. № 651333688, издадена от МВР София на _____, със служебен адрес гр. София, жк. I _____, да ме представлява на редовното годишно Общото събрание на акционерите на "Устрем Холдинг" АД., което ще се проведе на **29.06.2023г. от 11:00 часа** в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2022г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2022г.“.

Точка 2: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

Точка 3: Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

Точка 4: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2022г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2022г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.“.

Точка 6: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.”

Точка 7: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава, респективно приема нов Устав.

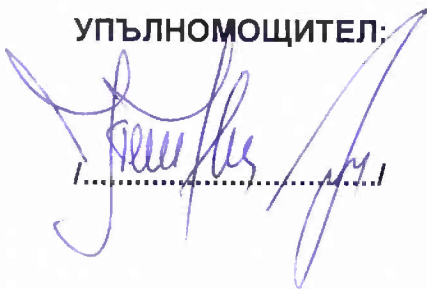
Пълномощникът да гласува по своя преценка.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **13.07.2023г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a personal name.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ
№ 01-АИФ/01.11.2022 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 239, ал. 3 във връзка с чл. 203, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

„КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117,

да управлява и предлага акции

на

АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

**„КОНКОРД ФОНД – 8 АЛТЕРНАТИВЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД“ АД,**

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117,
който ще извършва следната дейност по чл. 194, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

инвестиране на средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.



Вярно в оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 697-АИФ от 23.08.2022 г. на
Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 1-НИФ/23.06.2016 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 177, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл.13, ал. 1 във връзка с чл.15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141,

да организира и управлява

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
„КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП“,

който ще извършва следната дейност като национален договорен фонд от затворен тип по чл. 171, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи на набрани чрез публично предлагане парични средства на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на национален договорен фонд от затворен тип „КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП“, управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на националния договорен фонд.



Верно о оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание на Решение № 155-НИФ от 17.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-08-11-123/

03 -11- 2022

ДО
Г-ЖА НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
Г-Н НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРОКУРИСТ НА
ЛУАИФ „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 117
ГР. СОФИЯ 1303

e-mail: asset_management@concord-am.bg

ОТНОСНО: Постъпило писмо, вх. № РГ-08-11-123 от 17.10.2022 г., с което е отправено искане до Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение на хартиен носител във връзка с Решение № 697-АИФ от 23.08.2022 г. на КФН, с което е издадено разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за управление и предлагане на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н МЕХАНДЖИЙСКИ,

Приложено Ви изпращам Разрешение № 01 – АИФ от 01.11.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
БОЙКО АТАНАСОВ

Барио с оригинала

