

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

Днес, **05.11.2018г. (петти ноември две хиляди и осемнадесета година)**, от **10:00 часа** на адреса на управление на **УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД** („Дружеството“) - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141 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. НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА** – Изпълнителен директор.
- 2. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ** – Зам. Председател на СД;

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 извънредно 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 Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ от затворен тип „Конкорд Фонд - 7 Саут Ийст Юръп“ и 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 извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ на 07.12.2018 година от 10:00 часа 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. Вземане на решение за замяна на избрания с Решение на Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ от 23.07.2018г. регистриран одитор, който да извърши одит и да завери Годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за финансовата 2018 година, вместо определеното с Решение на общото събрание от 23.07.2018г. одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД.

2. 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. 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.

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, нотариално заверено 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.

На основание чл.- 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме притежателите на дялове, че общият брой на дяловете и правата на глас на притежателите на дялове на

