

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **07.12.2018** година, от 10:00 часа в гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, се състоя извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ (НДФ), ЕИК по Булстат 177037222. На събранието присъстваха притежатели на дялове и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на Общото събрание списък.

На заседанието присъстваха членовете 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:

- Уеб Финанс Холдинг АД – председател на СД
- Димитър Жилев – зам.-председател на СД
- Наталия Петрова – изпълнителен директор

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

- Весела Манчева – Риск мениджър в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
- Деница Кукушева – Мениджър операции 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.

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 Весела Манчева и за преброител Деница Кукушева.

Предложението беше подложено на гласуване.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста), представляващи 53.95% (петдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително подадените гласове е 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста), представляващи 53.95% (петдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ.

Подадени гласове „ЗА“ – 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста), представляващи 53.95% (петдесет и три цяло и деветдесет и пет 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. 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.

2. Разни.

По така предложение дневен ред след направените предложения, обсъждания и дискусии и след проведеното гласуване бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

Точка 1 от дневния ред:

Беше разгледано предложението по Точка 1 от дневния ред специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 да замени „РСМ БГ“ ЕООД, избрано от притежателите на дялове на общо събрание, проведено на 23.07.2018г., за одитор на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за финансовата 2018 г. Други предложения или възражения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Общото събрание на притежателите на дялове 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.

Брой на дяловете, по които са подадени действителни гласове - 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста), представляващи 53.95% (петдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни процента) от капитала на НДФ или 100% от предоставените дялове. Общият брой на действително продадените гласове е 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста).

Подадени гласове „ЗА“ – 521 700 (петстотин двадесет и една хиляди и двеста), представляващи 53.95% (петдесет и три цяло и деветдесет 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.

Точка 2 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

.....
БЕСЕЛА МАНЧЕВА
СЕКРЕТАР

.....
ДЕНИЦА КУКУШЕВА
ПРЕБРОИТЕЛ