

“КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

05 Юли 2024 г.

МАТЕРИАЛИ



ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.
5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023г.
8. Приемане на доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023г.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома 674 в регистъра на КПНРО, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г.
12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2023г.
13. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 05.07.2024 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023г.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023г.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор, диплома 674 в регистъра на КПНРО, която да извърши независим



финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2024г.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да взема решение печалбата от дейността през 2023г. да остане неразпределена.

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

