

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

Днес, **05.07.2024** година, в 10:30ч. (07:30 UTC), в град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, се проведе редовно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството“).

Събранието е свикано на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 2 и ал. 4 от Устава на Дружеството – чрез обявяване на покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД към 21.06.2024 година, право на глас в Общото събрание имат акционери, притежаващи общо 35 835 868 броя акции от капитала на Дружеството. На събранието, лично или чрез представител, присъстват акционери, притежаващи общо 20 940 433 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 58.44% от капитала на Дружеството, съгласно Списък на акционерите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието със съгласието на акционерите присъстваха без право на глас следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Христо Руменов Симеонов – изпълнителен член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), и
2. Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, ЕИК 116015300 – дружество, избрано за Председател на Съвета на директорите и юридическо лице – представител.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание, г-н Христо Симеонов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и за валидно вземане на решения.

Г-н Христо Симеонов, в изпълнение изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, уведоми присъстващите, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

1. **ДФ КАПМАН КАПИТАЛ**, БУЛСТАТ 131229667, притежаващ 157 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
2. **ДФ КАПМАН МАКС**, БУЛСТАТ 131572114, притежаващ 370 055 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
3. **ДФ КАПМАН ФИКС**, БУЛСТАТ 175875294, притежаващ 47 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
4. **ДФ С-БОНДС**, БУЛСТАТ 177045361, притежаващ 97 650 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
5. **ДФ С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, притежаващ 1 199 500 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
6. **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**, БУЛСТАТ 131285064, притежаващ 149 800 броя акции - чрез пълномощника Васил Ценев Мишев;
7. **“НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“** АД, ЕИК 116015300, притежаващ 11 810 252 броя акции - чрез пълномощника Христо Руменов Симеонов.

Г-н Емил Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Христо Руменов Симеонов. Той предложи за Секретар и за Преброител на гласовете да бъде избран г-н Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Други предложения за Председател, Секретар и Преброител на събранието не бяха направени, поради което бе пристъпено към гласуване. Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на събранието г-н Христо Руменов Симеонов, а за Секретар и за Преброител на гласовете г-н Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции с право на глас

За: 100 (сто) % от представените акции с право на глас

Против: 0 (нула) % от представените акции с право на глас

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции с право на глас

След избора на ръководство на събранието, Председателят на събранието прочете предварително обявения в публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

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 възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.
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.

Тъй като не бяха направени възражения по така обявения дневен ред, Общото събрание на акционерите пристъпи към разискване и гласуване по въпросите от същия.

По точка първа от дневния ред: 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.

Г-н Христо Симеонов уведоми присъстващите акционери, че с Писмо, изх. № РГ-05-1449-15/21.06.2024 г., Комисията за финансов надзор е уведомила Дружеството, че представения на Комисията индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД не отговаря на изискванията за съдържание на ЗППЦК и на Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, поради което Дружеството следва да отстрани несъответствията и да изпрати на Комисията коригиран отчет.

Г-н Христо Симеонов уведоми присъстващите акционери, че към датата на настоящото Общо събрание Дружеството е изпратило на Комисията коригирания индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След което даде думата на присъстващите да изкажат мнения, да направят предложения. Такива не постъпиха, поради което и след проведени разисквания, Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема коригирания индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка втора от дневния ред: 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.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка трета от дневния ред: 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.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка четвърта от дневния ред: 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.

Г-н Христо Симеонов уведоми присъстващите акционери, че с Писмо, изх. № РГ-05-1449-15/21.06.2024 г., Комисията за финансов надзор е уведомила Дружеството, че представения на Комисията консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД не отговаря на изискванията за съдържание на ЗППЦК, поради което Дружеството следва да отстрани несъответствията и да изпрати на Комисията коригиран отчет.

Г-н Христо Симеонов уведоми присъстващите акционери, че към датата на настоящото Общо събрание Дружеството е изпратило на Комисията коригирания консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След което даде думата на присъстващите да изкажат мнения, да направят предложения. Такива не постъпиха, поради което и след проведени разисквания, Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г. **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 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка осма от дневния ред: Приемане на доклад за 2023 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2023 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклад за 2023 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка девета от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. 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 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

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 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка дванадесета от дневния ред: Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2023 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2023 г.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка тринадесета от дневния ред: 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.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

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.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени от акционерите. Във връзка с това Председателят на Общото събрание констатира, че дневният ред на събранието е изчерпан и закри заседанието.

Към настоящия протокол са приложени списък на акционерите, съответно на пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

Председател:
/Христо Симеонов /

Секретар и Преброител:
/Емил Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ“ АД/