

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 14.07.2022 година от 10:30ч., 07:30 UTC, в град София, ул. „Три уши” № 8, Конферентна зала на финансова група Капман, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството”).

Събранието е свикано на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ, чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Дружеството във връзка с чл.223, ал.1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството – чрез обявяване на покана до акционерите в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Във връзка с изискванията за кворум за вземане на решения от Общото събрание, г-н Христо Симеонов разясни на присъстващите акционери, че настоящото Общо събрание се провежда при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон.

Съгласно обявената в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството, същото следваше да се проведе на 29.06.2022 година. На посочената дата беше представен 18.62 % от капитала на Дружеството (2 483 445 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала), съгласно Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството от същата дата. Съгласно чл.25, ал. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите е легитимно, ако на него е представен повече 1/2 от акционерния капитал.

Във връзка с горното и съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, и поканата за свикване на Общото събрание, обявена в ТРРЮЛНЦ, при липса на кворум на обявената с поканата дата, ново заседание на Общото събрание следва да се проведе на 14.07.2022 година от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред, като в този случай Общото събрание ще се счита за законно и може да взема валидни решения независимо от представения капитал.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 30.06.2022г., право на глас в Общото събрание имат акционери, притежаващи общо 13 835 870 броя акции от капитала на Дружеството. На събранието, лично или чрез представител, присъстват акционери, притежаващи общо 3 089 545 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 23,16 % от капитала на Дружеството, съгласно Списък на акционерите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието без право на глас присъстваха със съгласието на акционерите членовете на Съвета на директорите: Христо Руменов Симеонов (член на СД и Изпълнителен директор на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД) и Емил Лазаров Петков (представляващ „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 – дружеството като член и председател на СД на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД) .

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната в ТРРЮЛНЦ покана, г-н Христо Симеонов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и 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 Стратегия, притежаващ 200 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
2. ДФ Прогрес, притежаващ 117 600 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
3. ДФ Плюс, притежаващ 115 040 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;

Г-н Емил Петков предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Христо Симеонов. Той предложи за Секретар и за Преброятел на гласовете да бъде избран г-н Емил Петков.

Други предложения за Председател, Секретар и Преброятел 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 Симеонов, за Секретар и за Преброятел на гласовете г-н Емил Петков.

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 Общото събрание

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г. **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 2021г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.
8. Приемане на доклад за 2021г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2021г. 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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2022г.
12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2021г.
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 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 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 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността за 2021 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 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за 2021 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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.

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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021г.

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 2021г. **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 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г.

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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

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 2021г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2021г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклад за 2021г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г.

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 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2022г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2022г.

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 2021г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2021г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2021г.

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

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:

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.

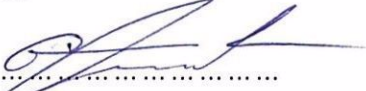
След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени от акционерите. Във връзка с това Председателят на Общото събрание констатира, че дневният ред на събранието е изчерпан и закри заседанието.

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 – за „Нови енергийни източници“ /