

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 02.06.2022 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 Найден Грозев 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 18.05.2022 година. На посочената дата беше представен 34,03% от капитала на Дружеството (4 539 445 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала), съгласно Протокол от извънредно 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 02.06.2022 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 18.05.2022г., право на глас в Общото събрание имат акционери, притежаващи общо 35 835 870 броя акции от капитала на Дружеството. На събранието, лично или чрез представител, присъстват акционери, притежаващи общо 2 307 745 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 17,30% 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 Найден Митков Грозев - представляващ „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, Христо Руменов Симеонов – прокурист на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и Силвия Ивайлова Йорданова – директор за връзки с инвеститорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната в ТРРЮЛНЦ покана, г-н Найден Грозев обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и валидно вземане на решения.

Г-н Найден Грозев, 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 Христо Симеонов предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Найден Грозев, представляващ „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД. Той предложи за Секретар да бъде избран г-н Христо Симеонов и за Преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Силвия Йорданова.

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 Найден Грозев, представляващ „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД за Секретар г-н Христо Симеонов и за Преброител на гласовете г-жа Силвия Йорданова.

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. Освобождаване на "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаване на същите от отговорност за дейността им като такива. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569; "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408, и Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164,

представявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447, за нови членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД на мястото на освободените по предходната точка първа членове, които ще довършат мандата на освободените членове.

3. Намаляване състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите намалява състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове с оглед решенията по точка 1 и точка 2.

4. Определяне на brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

5. Определяне на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им brutно възнаграждение. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им brutно възнаграждение.

6. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството в град София 1000, област София (столица), Столична община, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет.3, офис 9.

7. Приемане на изменения в Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.3 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.

8. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения. **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 вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения.

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: Освобождаване на "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найдено Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождаване на същите от отговорност за дейността им като такива. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найдено Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава "КАПМАН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201618311, представлявано от Найден Митков Грозев; Манол Николаев Бояджиев; Красимир Димитров Тодоров; Васил Николов Петев и Милен Иванов Николов от поста им на членове на Съвета на директорите на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.

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: Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите избира Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569; "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408, и Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447, за нови членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД на мястото на освободените по предходната точка първа членове, които ще довършат мандата на освободените членове.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл.116а¹, ал.4 от ЗППЦК лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, са представили пред акционерите, съответно пред КФН, БФБ и обществеността, изискуемите декларации и свидетелство за съдимост. Лицата присъстват на днешното заседание на извънредното Общо събрание на акционерите, за да потвърдят верността на представените съгласно предходното изречение документи.

Бе дадена думата на лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, като същите потвърдиха пред присъстващите акционери верността на изискуемите документи относно избора, представени като част от материалите по дневния ред.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569, "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300 – чрез Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408, и Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164 – чрез Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447, за нови членове на Съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД на мястото на освободените по предходната точка първа членове, които ще довършат мандата на освободените членове.

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: Намаляване състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите намалява състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове с оглед решенията по точка 1 и точка 2.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

С оглед взетите по точка първа и втора решения, намалява състава на Съвета на директорите на Дружеството от 5 (петима) на 3 (трима) членове.

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: Определяне на brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

След проведени разисквания и след предложение по същество по реда на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на акционера „КАПМАН МАКС“ ЕИК (БУЛСТАТ) 131572114, представлявано от Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски, а именно да се определи brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството както следва:

за Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569 - месечно възнаграждение в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева

за "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408 - месечно възнаграждение в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева без включен ДДС,

за Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447 - месечно възнаграждение в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева без включен ДДС

Общото събрание на акционерите с мнозинство съгласно чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 20, т.5 от Устава взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите на Дружеството както следва:

за Христо Руменов Симеонов, ЕГН 8605036569 - - месечно възнаграждение в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева
за "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" АД, ЕИК 116015300, представлявано от Емил Лазаров Петков, ЕГН 6102036408 - месечно възнаграждение в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева без включен ДДС,
за Адвокатско дружество „Киров и Братулева“, БУЛСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров, ЕГН 7012220447 - месечно възнаграждение в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева без включен ДДС

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 81,25 (осемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 18,75 (осемнадесет цяло и седемдесет и пет стотни) % от представените акции – ДФ „Стратегия“, ДФ „Прогрес“ и ДФ „Плюс“

По точка пета от дневния ред: Определяне на гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание, чл.116в, ал.2 от ЗППЦК, определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

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: Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството в град София 1000, област София (столица), Столична община, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет.3, офис 9.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Промяна седалището и адреса на управление на Дружеството, като новите седалище и адрес на управление на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД ще бъдат в град София 1000, област София (столица), Столична община, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет.3, офис 9.

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: Приемане на изменения в Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.3 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, отразяващи настъпилите промени.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя текста на чл.3 от Устава на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, като същият придобива следната редакция:

„Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град София 1000, област София (столица), Столична община, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет.3, офис 9.“

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: Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения. **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 вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения.

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 вписването на взетите по – горе решения в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и уведомяването на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД, „Българска фондова борса“ АД и други за тези решения.

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:

.....
/Найден Грозев– за „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД /

Секретар:

.....
/Христо Симеонов/

Преброител:

.....
/Силвия Йорданова /