

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в
"КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ЕИК 175433155

Съветът на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 175433155, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9 (наричано по – долу „Дружеството“) – чрез представляващите заедно Дружеството Христо Руменов Симеонов и Емил Лазаров Петков, представляващ „**НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ**“ АД, ЕИК 116015300 – юридическо лице – представител, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.22, ал.2 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, което ще се проведе на **29.06.2023 г.** от 10:30 ч. (07:30 UTC) на адрес: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г.
5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2022г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г. **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 2022г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2022г.
8. Приемане на доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнаграденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнаграденията.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.
11. Освобождаване на членовете на Одитния комитет на Дружеството от заеманата от тях длъжност и освобождаване на същите от отговорност за дейността им като такива. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков от поста им на членове на Одитния комитет на Дружеството и освобождава същите от отговорност за дейността им като такива.

12. Намаляване състава на Одитния комитет на Дружеството и избор на нови членове на същия. **Проект за решение:** Общото събрание намалява състава на Одитния комитет на Дружеството от 3 (трима) на 2 (двама) членове и избира Красимир Стефанов Златаров и Теодора Станиславова Веселинов за нови членове на Одитния комитет на Дружеството, като възлага на същите да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗНФО за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по чл.109 от ЗНФО.

13. Одобрение на статут на Одитния комитет на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява статут на Одитния комитет на Дружеството.

14. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023г. **Проект за решение:** Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2023г.

15. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2022г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2022г.

16. 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.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл.25, ал.2 от Устава на Дружеството, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе от 10:30ч. (07:3н UTC) на **16.07.2023 г.** на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Капиталът на Дружеството е в размер на 35 835 868 лева, разпределен в 35 835 868 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 35 835 868 броя. ISIN кодовете на емисията акции на Дружеството са BG1100032082 и BG4000003229.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 15.06.2023 г., имат право да участват и да гласуват в Общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при спадащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на 16.07.2023 г., имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 02.07.2023 г.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание, респективно предложения за решение по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия

работен ден след обявяването акционерите представят списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:00 ч до 9:45 ч. в деня на събранието в офис 9, ет.3, вх. Б, на ул. „Позитано“ № 9, град София 1000, район „Триадица“. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверения за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и изрично писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде подписано собственоръчно от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес: silvia.yordanova.ms@abv.bg.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <https://kmgreen-energy.bg/>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството най-късно 1 (един) работен ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на Дружеството: град София 1000, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9, вх. Б, ет. 3, офис 9, всеки работен ден от 09:30 часа до 16:30 часа.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството – <https://kmgreen-energy.bg/>.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е, както следва: KMGE15052023ROSA.

За и от името на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД:

1. 

/ Христо Руменов Симеонов - изпълнителен член на Съвета на директорите /

2. 

/ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД – чрез Емил Лазаров Петков – Председател на Съвета на директорите /