

**“КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД – гр. София**

---

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**29 Юни 2023 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## 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 възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2022г. 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 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 относено 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.

**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 29.06.2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022г.

**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 2022г.

**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 2022г.

**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 2022г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за 2022г. 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 2022г.

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 2022г.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков от поста им на членове на Одитния комитет на Дружеството и да освободи същите от отговорност за дейността им като такива.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на Дружеството да намали състава на Одитния комитет на Дружеството от 3 (трима) на 2 (двама) членове и да избере Красимир Стефанов Златаров и Теодора Станиславова Веселинов за нови членове на Одитния комитет на Дружеството, както и да възложи 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. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри статут на Одитния комитет на Дружеството.

14. По четиринадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере Деян Константинов - регистриран одитор №652, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2023г.

15. По петнадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да взема решение печалбата от дейността през 2022г. да остане неразпределена.

16. По шестнадесета 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.