

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

Днес, **17.06.2025 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.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.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД към 03.06.2025 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 28 076 663 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 78,35 % 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. **УПФ "ЦКБ-СИЛА"**, БУЛСТАТ 130480645, притежаващо 2 500 000 броя акции – чрез пълномощника Христо Георгиев Филев.
2. **ДФ КАПМАН КАПИТАЛ**, БУЛСТАТ 131229667, притежаващ 120 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
3. **ДФ КАПМАН МАКС**, БУЛСТАТ 131572114, притежаващ 332 555 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
4. **ДФ КАПМАН ФИКС**, БУЛСТАТ 175875294, притежаващ 47 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
5. **ДФ С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, притежаващ 440 500 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
6. **ДФ С-БОНДС**, БУЛСТАТ 177045361, притежаващ 57 870 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
7. **ДФ ПЛЮС**, БУЛСТАТ 177143745, притежаващ 714 040 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
8. **ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС**, БУЛСТАТ 180905771, притежаващ 990 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
9. **УПФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 2 497 800 броя акции – чрез пълномощника Мартин Александров Иванов;

10. **ДФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130477706, притежаващо 662 670 акции – чрез пълномощника Мартин Александров Иванов;
11. **ППФ СЪГЛАСИЕ**, БУЛСТАТ 130428157, притежаващо 645 000 броя акции – чрез пълномощника Мартин Александров Иванов;
12. **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**, БУЛСТАТ 131285064, притежаващ 149 800 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;

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 ТРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
8. Приемане на доклад за 2024 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. Проект за решение: Общото събрание приема доклад за 2024 г. 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 2024 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025г. 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 2025г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г.
12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2024 г.
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 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2024 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 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2024 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 2024 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 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2024 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 дейността за 2024 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 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството 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 пета от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 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 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 шеста от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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 резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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 седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 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 осма от дневния ред: Приемане на доклад за 2024 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2024 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 2024 г. 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 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 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 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 десета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 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 единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025г.

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 2025г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г.

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 2025г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г.

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 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2024 г.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 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 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/

