

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 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, ЕИК 175433155 (наричано по – долу „Дружеството”), което ще се проведе на **23.06.2026 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 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
2. Приемане на доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за дейността за 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г. на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
8. Приемане на доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклад за 2025 г. във връзка с изпълнение на Политиката за възнагражденията.
9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.
11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026г. **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 2026г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2026г.

12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2025 г.

13. Вземане на решение за освобождаване на Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и за освобождаването ѝ от отговорност за дейността ѝ като такъв. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава Теодора Станиславова Веселинова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като такъв;

14. Вземане на решение за избиране на нов член на Одитния комитетът на овакantenото от Теодора Станиславова Веселинова място. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Нина Пламенова Пашова-Андонова като нов член на Одитния комитет на овакantenото място, като възлага на членовете на Одитния комитет да изберат от тях Председател на Одитния комитет, който писмено да уведоми Комисията по чл.70 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта за настъпилите промени и да заяви вписването на тези промени в регистъра по чл.109 от ЗАКОН за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

15. Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ и приемане на изменение в чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 6 и чл. 7 ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, като определя капитал на дружеството в размер на 18 276 292.68 евро (осемнадесет милиона двеста седемдесет и шест хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и осем евроцента), разпределен на 35 835 868 (тридесет и пет милиона осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

16. Вземане на решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за изменение на чл. 20, т. 12 и чл. 38а, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, приложима относно правилата за формиране на Одитния комитет,

като в съответните членове от Устава на Дружеството премахва препращането към чл. 40ж от отменения Закон за независимия финансов одит.

17. Приемане на нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова „Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на "КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД по проект, одобрен с решение на Съвета на директорите от 11.05.2026 г.

18. 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 10:30 ч. (07:30 UTC) на **08.07.2026 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 18 276 292.68 евро, разпределен в 35 835 868 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0,51 евро 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 **09.06.2026 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 **08.07.2026 г.**, имат право да участват лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към **24.06.2026 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 упълномощат 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 9:45 ч до 10:25 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: KMGЕ22062026ROSA.

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 Нели Илиева Кръстева-Кьосева –
Председател на Съвета на директорите /*