

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

Днес, **07.10.2025** 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 23.09.2025 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 23 864 973 броя безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 66,60 % 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,
3. Адвокатско дружество „Киров и Братулева“ БУЛДСТАТ 177274164, представлявано от Киро Георгиев Киров,

както и г-жа Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН [REDACTED], предложена да бъде избрана за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД.

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. **ДФ КАПМАН КАПИТАЛ**, БУЛСТАТ 131229667, притежаваш 120 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
2. **ДФ КАПМАН МАКС**, БУЛСТАТ 131572114, притежаваш 307 555 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
3. **ДФ КАПМАН ФИКС**, БУЛСТАТ 175875294, притежаваш 72 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
4. **ДФ С-БОНДС**, БУЛСТАТ 177045361, притежаваш 57 670 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
5. **ДФ С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, притежаваш 440 300 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;

6. **ДФ ПРАЙМ АСЕТ**, БУЛСТАТ 148139861, притежаващ 102 550 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски.
7. **ДФ КУЕСТ ВИЖЪН**, БУЛСТАТ 148139847, притежаващ 40 000 броя акции - чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски.
8. **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**, БУЛСТАТ 131285064, притежаващ 149 800 броя акции - чрез пълномощника Теодор Милков Тодоров.

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 Преброятел на гласовете да бъде избран г-н Емил Лазаров Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД.

Други предложения за Председател, Секретар и Преброятел 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 Преброятел 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 обявления в публикуваната в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията покана за свикване на Общо събрание

ДНЕВЕН РЕД:

1. Удължаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на Дружеството с 5 (пет) години, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, считано от датата на изтичане на настоящия мандат, а именно до 28.09.2030 г.

2. Промяна на физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и одобрява Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН [REDACTED] за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. Промяната има действие за Дружеството и за трети лица от датата на вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

3. Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе 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: Удължаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на Дружеството с 5 (пет) години, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, считано от датата на изтичане на настоящия мандат, а именно до 28.09.2030 г.

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 и след като настоящите членове на Съвета на директорите г-н Христо Руменов Симеонов и г-н Киро Георгиев Киров потвърдиха пред присъстващите акционери истинността на всички дадени от тях декларации, включително и дадените при първоначалното им избиране за членове на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на Дружеството с 5 (пет) години, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, считано от датата на изтичане на настоящия мандат, а именно до 28.09.2030 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 втора от дневния ред: Промяна на физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300 в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и одобрява Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН [REDACTED] за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. Промяната има действие за Дружеството и за трети лица от датата на вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

След проведени разисквания и след като г-жа Нели Илиева Кръстева – Кьосева потвърди пред присъстващите акционери истинността на всички дадени от нея декларации, Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите променя физическото лице, което ще представлява занапред юридическото лице „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД и одобрява Нели Илиева Кръстева – Кьосева с ЕГН [REDACTED] за представляващ „Нови енергийни източници“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД. Промяната има действие за Дружеството и за трети лица от датата на вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

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: Възлагане на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения.

След проведени разисквания и след предложение по същество по реда на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на „Нови енергийни източници“ АД с ЕИК 116015300, представлявано от изпълнителния директор Андрей Атанасов Андреев, а именно Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения, в това число и да подпишат договорите с членовете на Съвета на директорите, Общото събрание с единодушие взе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения, в това число и да подпишат договорите с членовете на Съвета на директорите.

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 Преброятел:
Емил Петков, представляващ „НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ АД/

