

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОНКОРД ФОНД – 8 АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН
ФОНД” АД

Съветът на директорите на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 35, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 16.05.2025 година от 10:00 часа по седалището на Дружеството и на неговия адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров” № 117 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на Дружеството за финансовата 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за финансовата 2024 г. и приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет и приема доклада на специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение резултатът от дейността на Дружеството за финансовата 2024 г. – печалба в размер на 708 306.77 (седемстотин и осем хиляди триста и шест лева и седемдесет и седем стотинки) да бъде отнесена към „Неразпределена печалба от минали години“.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2024 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през финансовата 2024 г.

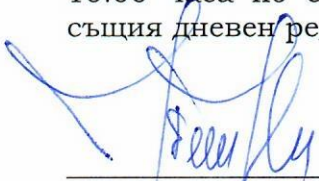
5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание избира и назначава специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД за финансовата 2025 година.

6. Разни

Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице, различно от член на Съвета на директорите, да го представлява в Общото събрание на акционерите. Акционерите – физически лица и техните представители, се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и актуално

удостоверение за вписването в търговския регистър или всички съдебни решения по партидата на съответното лице в съответните съдилища.

При липса на кворум, Общото събрание да се проведе на 02.06.2025 година от 10:00 часа по седалището и на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения.


НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР