

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер фонд“ АДСИЦ свикано за 13.06.2018 г. от 10:00 часа в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5

Съвета на директорите на „Премиер фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 13.06.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, ул. Цар Асен № 5. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа и завършва в 10:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 28.06.2018 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.
4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.
6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се

легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 30 май 2018 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОСА е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в Търговския регистър на Поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството: www.4pr.eu

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 ч. на 13 юни 2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание, на адрес office@4pr.eu. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 28 Юни 2018 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.4pr.eu и при поискване им се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Деница Кукушева



Десислава Иванова



Антония Видинлиева

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

Днес, 23 април 2018 г., в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 5; се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, както следва:

1. Деница Димитрова Кукушева – Председател на съвета на директорите;
2. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите, чрез пълномощник **Антония Стоянова Видинлиева**;
3. **Антония Стоянова Видинлиева** - Изпълнителен директор;

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

Гласували "за": 100 % от присъстващите членове.

Гласували "против": няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ на 13 юни 2018 г. от 10:00 ч. в град Варна, ул. Цар Асен № 5, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

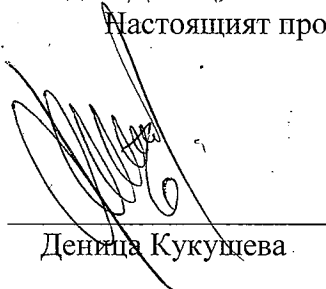
9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 28 юни 2018 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Допуска се гласуване чрез кореспонденция съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава на дружеството, съгласно правилата на гласуване чрез кореспонденция на Премиер Фонд АДСИЦ.

СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд” АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два идентични екземпляра.


Деница Кукушева

Съвет на директорите:


Десислава Иванова
/чрез пълномощник/


Антония Видинлиева



**ДОКЛАД
НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2017 г.**

Уважаеми Акционери,

През изминалата 2017 г., ние се стремим да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с вас, с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към Дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяме навременно:

- Изискуемата съгласно ЗППЦК информация за Дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, Централния депозитар АД, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- Периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества;
- Допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

Във връзка с нормативните изисквания относно разкриването на информация към Обществеността, Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и Централен Депозитар АД, Директорът за връзка с инвеститорите следеше за точното спазване на изискванията на ЗППЦК, начините и сроковете за оповестяване на информацията. Разкриването на информация е извършвано по електронен път, използвайки интернет страницата на „Премиер фонд“ АДСИЦ – www.4pr.eu, както и на страницата на <http://www.investor.bg/>, незабавно след публикуването ѝ в <http://e-register.fsc.bg/> (КФН) и в <http://www.extri.bg/> (БФБ-София АД).

При осъществяване на задълженията си, Директорът за връзки с инвеститорите текущо разкриваше информацията относно събития и обстоятелства, допълнително регламентирани в ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Част от посочената информация би могла да се приема като фактор, който може да окаже съществено влияние върху цената на ценните книжа на Дружеството и вземането на инвестиционно решение от страна на акционерите и инвеститорите. Във връзка с това, своевременно са изпращани необходимите уведомления и са съобщавани всички съществени събития и обстоятелства, настъпили през отчетния период.

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява пълен контрол върху документооборота, както и създава архив от документацията, включваща всички отчети на Дружеството, кореспонденция, протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите, поканите и материалите за проведени ОСА, уведомленията до съответните институции и други документи, свързани с дейността на дружеството.

Намеренията ни за настоящата 2018 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

гр. Варна, 12 март 2018 г.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Пламен Куцаров/

ДОКЛАД

ЗА

**ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗА 2017 г.**

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена от Общото събрание на акционерите и подлежи на ежегоден преглед с цел избягване на неблагоприятни последици, свързани с прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго нежелано поведение.

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2017 г. и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. Целта е да привлече и задържи квалифицирани и лоялни членове на съветите и мотивирането им, да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2017 г.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:

Политиката за възнагражденията на Дружеството е разработена от членовете на Съвета на директорите, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на Директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат право да получават освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, съгласно чл. 5 от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата

на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Поради фактът, че Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати:

Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се преведат в полза на Дружеството.

6. Основни плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения:

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат.

Не е предвидено обезщетение при предсрочно прекратяване на договорите с член на Съвета на директорите, включително при предсрочно прекратяване на договора, нито плащания във връзка със срок на предизвестие или във връзка с клаузи, забраняващи конкурентна дейност.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10:

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите на Членовете на Съвета на директорите са за 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране. Няма предвидени срокове на предизвестие за прекратяване и обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

Пълния размер на изплатеното нетно възнаграждение на членове на Съвета на директорите и изпълнителния директор за финансовата 2017 г. е в размер на 19 хил. лв. Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година - през отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група - не са получавани такива.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им - членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година - през последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д" - няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите - няма такива

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

- а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
- б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;
- в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;
- г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

Няма такава информация.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащането на възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на Съвета на Директорите приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

гр. Варна
12 март 2018 г.

Изпълнителен директор:

/Антолия Видициева



ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 г.

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ е съставен на основание на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет за дейността пред Общото събрание, веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ е избран с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, проведено на 27 юни 2017 г., на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независим финансов одит и е в състав:

- Деяна Пейкова – Председател;
- Теодора Годорова – Секретар;
- Десислава Иванова – Член;

На същото ОСА е одобрен и Статута на одитния комитет.

Одитния комитет на Дружеството представя настоящия доклад за дейността си за 2017 г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер фонд“ АДСИЦ.

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане в „Премиер фонд“ АДСИЦ:

- Финансово-счетоводният отдел на обслужващо дружество, извършващо счетоводно обслужване на „Премиер фонд“ АДСИЦ предоставя финансова информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.
- Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и разкрива на обществеността чрез информационната система на Investor.bg и своя уеб сайт в законоустановения срок.
- През 2017 г. е осъществен предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на разход, както и върху цялата дейност на Дружеството.

2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в Дружеството:

- В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.
- „Премиер фонд“ АДСИЦ има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица. Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на Дружеството, който се приема от Общото събрание на акционерите и е част от Годишния финансов отчет. Директорът за връзки с инвеститорите съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите за взетите решения по точките от дневния ред.
- Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите.
- Пред Дружеството стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари своето корпоративно управление, тъй като то има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на Дружеството и за неговото бъдеще. Дружеството е присъединено към Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на Дружеството пред обществото.

- Декларацията за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, е представена в отделен документ и е неразделна част от доклада за дейността.
- Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание като изготвя доклад за своята дейност, който описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството за изминалата година.
- Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права.
- Сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.

3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит, дружеството подлежи на задължителен финансов одит.

В тази връзка на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, е избран по предложение на действащия към тази дата одитен комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.

- Независим одитор на „Премиер фонд“ АДСИЦ за 2017 година е одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания“ ООД.
- Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор:

- Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2017 година и го прие единодушно без забележки.

5. Участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

- Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството и финансово-счетоводния отдел, съгласуваност на екипите и добра съвместна дейност. Въз основа на тези констатации, на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит, комитета направи препоръка за избор на „Приморска Одиторска Компания“ ООД за регистриран одитор на „Премиер фонд“ АДСИЦ за отчетната 2018 година.

- В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на „Премиер фонд“ АДСИЦ, както и на финансовите резултати от тази дейност.

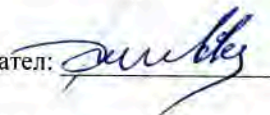
- Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за дейността на Одитния комитет през 2017 г. и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността. Отчетът е изготвен от одитния комитет и е единодушно приет на неговото заседание, проведено на 03.04.2018 г.

Резултатите от проведените срещи и текуща комуникация между членовете на одитния комитет, регистрирания одитор и ръководството на одитираното дружество са документирани с протоколи на одитния комитет.

гр. Варна

02.04.2018 Г.

Председател:



/Деяна Петкова Пейкова/