

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

Днес, 03.06.2019 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;
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 извънредно 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 извънредно общо събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ на 17 юли 2019 г. от 10:00 ч. в град Варна, ул. Цар Асен № 5, при следния дневен ред:

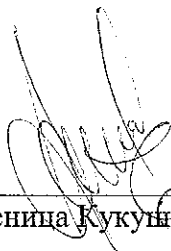
1. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 01 август 2019 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

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

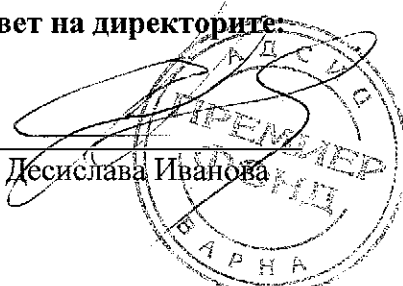
СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

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

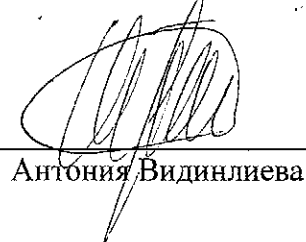


Деница Кукушева

Съвет на директорите:



Десислава Иванова



Антония Видинлиева