

# ПРОТОКОЛ

## ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 17.07.2019 г.

на извънредно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна,  
ЕИК 148006882

Днес, 17 /седемнадесети/ юли 2019 г., в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5, в 10:00 часа, бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, съгласно покана, обявена и вписана в търговския регистър на 10 юни 2019 год.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, се констатира, че за участие в събранието са регистрирани 3 акционера - юридически лица, притежавачи 196 296 броя акции с право на глас, представляващи **30.20%** от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 650 000 броя акции с право на глас, чрез следните техни упълномощени представители:

- акционерът ИП „Де Ново“ ЕАД , ЕИК 201850473, притежаващ 126 636 акции, е представен от пълномощника Годор Живков Желязков;
- акционерът УПФ „ЦКБ Сила“, ЕИК 130480645, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Христина Иванова Кунева-Николова;
- акционерът УПФ „Съгласие“, ЕИК 130477706 притежаващ 40 860 акции, е представен чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова.

### Обявеният дневен ред бе както следва:

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

На извънредното общо събрание на акционерите са представени 196 296 броя акции с право на глас, представляващи **30.20%** от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас. **С ОГЛЕД НА КОЕТО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК, ТЗ И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪБРАНИЕТО НЕ Е РЕДОВНО И НЕ МОЖЕ ДА ВЗИМА ВАЛИДНИ РЕШЕНИЯ.**

**С ОГЛЕД КОНСТАТИРОНОТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА В ТР ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ -17.07.2019 г. НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ** съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

Поради гореизложеното, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК във връзка с чл.227, ал. 3 от ТЗ и обявената покана в Търговския регистър, **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ВТОРАТА ОБЯВЕНА В ДАТА, А ИМЕННО: 01.08.2019 г. ОТ 10:00 ЧАСА НА СЪЩИЯ АДРЕС, ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА ОСА КАПИТАЛ.**

Предвид, липсата на законоустановения кворум, заседанието бе закрито в 10:30 часа.

**Приложение: Списък на регистрираните присъстващи акционери /респ. техните представители или пълномощници/**

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството

**Председател и протоколист:**  
на Общото събрание

.....  
Антония Видинлиева



**Секретар и преброятел:**  
на Общото събрание

.....  
Силвия Николова