

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ

Съветът на директорите на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 01.09.2020 г. от 10:00 ч., в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.

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

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.

9. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

11. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2019 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

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

Поканват се всички акционери на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 18.08.2020 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния, Общият брой на акциите на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ към датата на решението за свикване на ОСА е 1 799 999, 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 01.09.2020 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 от 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 16.09.2020 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

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.


.....
Антония Стоянова Видинлиева
Изпълнителен директор
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ
