

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 01.09.2020 г.

на Редовно бщо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна,
ЕИК 148006882

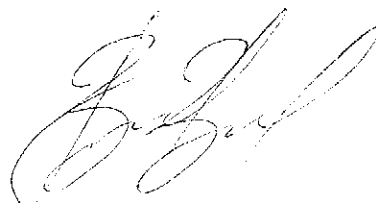
Днес, 01 /първи/ септември 2020 г., в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5, в 10:00 часа, бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, съгласно покана, обявена и вписана в търговския регистър на 29 юли 2020 г.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, се констатира, че за участие в събранието са регистрирани 3 акционера - юридически лица, притежаващи 169 109 броя акции с право на глас, представляващи **8.88 %** от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, чрез следните техни упълномощени представители:

- акционерът УПФ „ЦКБ Сила“, ЕИК 130480645, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Любомир Валентинов Витков;
- акционерът УПФ „Съгласие“, ЕИК 130477706 притежаващ 86 315 акции, е представен чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова.
- акционерът „Договорен фонд „ СЕЛЕКТ БАЛАНС“ , ЕИК 131285064 притежаващ 44 550 броя акции представен от Красимира Георгиева Паунина – изпълнителен директор и Веселин Йорданов Василев – прокуриснт, присъстват лично

Обявеният дневен ред бе както следва:

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 предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, 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.

На редовното общо събрание на акционерите са представени 159 665 броя акции с право на глас, представляващи **8.88 %** 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 -01.09.2020 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.

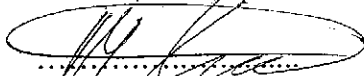
Поради гореизложеното, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК във връзка с чл.227, ал. 3 от ТЗ и обявената покана в Търговския регистър, **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ВТОРАТА ОБЯВЕНА В ДАТА, А ИМЕННО: 16.09.2019 г. от 10:00 ЧАСА НА СЪЩИЯ АДРЕС, ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД, НЕЗАВИСИМО 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 преброител:
на Общото събрание


.....
Десислава Иванова