

ПРОТОКОЛ
за проведено Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество „Премиер Фонд“ АДСИЦ
със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5;
Време на провеждане: дата: 16 септември 2020 г.;
начален час: 10:00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 20 юли 2020 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 29 юли 2020 година.

Начало на регистрацията 09.00 ч., край на регистрацията – 10.00 ч.

Събранието се откри в 10.00 ч. от Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви регистрираните за участие – акционери, притежаващи **1 310 510 /Един милион триста и десет хиляди петстотин и десет/ броя акции, които представляват 72.82 % от имащите право на глас в Общото събрание.**

Присъствали членове на Съвета на директорите: Десислава Иванова и Антония Видинлиева. Присъства и директорът за връзки с инвеститорите Силвия Николова.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

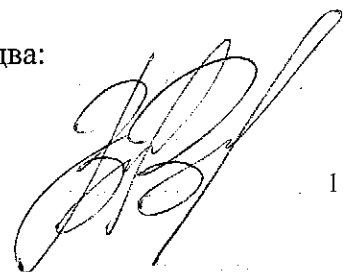
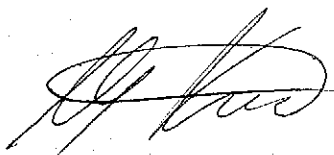
Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: Десислава Великова Иванова

За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:



- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и преброятел на събранието – Десислава Великова Димитрова, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.**

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез упълномощени представители както и присъстващи лично:

- акционерът УПФ „ЦКБ Сила“, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Любомир Валентинов Витков;
- акционерът УПФ „Съгласие“, притежаващ 86 315 акции, е представен чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова.
- акционерът ДФ „Селект Баланс“, притежаващ 44 550 акции, е представен лично от Красимира Паунина – изп. директор и Веселин Василев – прокурист;
- акционерът Нео Лондон Капитал АД, притежаващ 1 150 845 акции е представен лично от Християн Дънков – изп. директор и Майя Пенева – председател на СД

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ 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 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.

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване: Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.**

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.

Докладът бе представен от г-жа Антония Видинлиева – изпълнителен директор, не бяха изказани мнения от присъстващите.

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.**

Разгледа се т. 2: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г.

Докладът на одитора, проверил годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен от г-жа Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

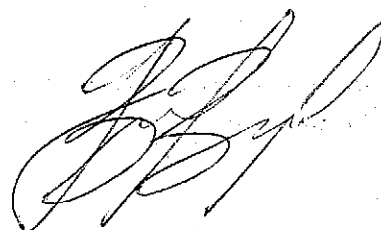
Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.**



Разгледа се т.3: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.**

Разгледа се т. 4: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.**

Разгледа се т. 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

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството**

Разгледа се т.6: Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект на решение - ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, с рег. № 032 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред

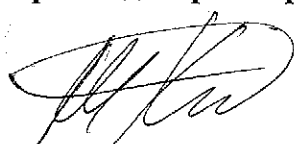
Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, с рег. № 032 от регистъра**



на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

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

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори.**

Разгледа се т. 8: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.; Председателят обяви проекта за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.**

Разгледа се т. 9: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Председателят обяви проекта за решение – ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

Разгледа се т. 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.

Други предложения не постъпиха.

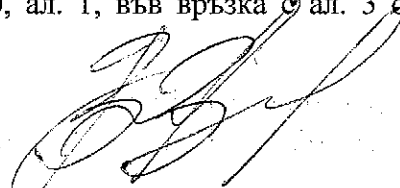
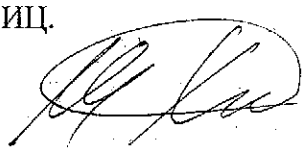
За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.**

Разгледа се т. 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.



Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното 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.**

Разгледа се т.12: Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.12 от дневния ред за внасяне на изменение в чл. 11, ал.1 и в §3 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капиталата чрез подписка започната на 24.09.2019 год. и приключила на 10.01.2020 год., а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: *Чл. 11. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г., изм с реш. на ОСА от 16.09.2020 г.) Капиталът на Дружеството е 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет деветстотин деветдесет и девет) лева, разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.*

§3 от Устава на Дружеството приема следния смисъл: *§3 Този устав е приет на учредителното събрание на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, проведено на 11 януари 2006 г. в гр. Варна. Уставът е променен с решения на общото събрание на акционерите, проведени на: 29 юни 2007 година, 10 септември 2013 година, 5 юни 2014 година, 12 юни 2017 г. и 01.08.2019 г. и 16.09.2020 г.*

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 310 510 гласа, представляващи 72.82% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

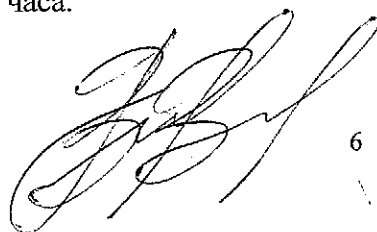
- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: *Чл. 11. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г., изм с реш. на ОСА от 16.09.2020 г.) Капиталът на Дружеството е 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет деветстотин деветдесет и девет) лева, разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.***

ОСА приема изменение в §3 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: *§3 Този устав е приет на учредителното събрание на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, проведено на 11 януари 2006 г. в гр. Варна. Уставът е променен с решения на общото събрание на акционерите, проведени на: 29 юни 2007 година, 10 септември 2013 година, 5 юни 2014 година, 12 юни 2017 г. и 01.08.2019 г. и 16.09.2020 г.*

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.50 часа.



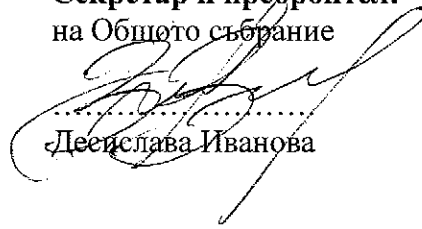
Председател и протоколист:
на Общото събрание



.....
Антония Видинлиева



Секретар и преброятел:
на Общото събрание



.....
Десислава Иванова