

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

Днес, 22 юли 2021 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 с уникален идентификационен код на събитието PREM20210903, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на 03.09.2021 г. от 10:00 часа източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; проект за решение – ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.
2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение - ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на Премиер Фонд АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева, разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ИОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на

чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, свикано за 03.09.2021 г., е 19.08.2021 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ИОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 03.09.2021 г. на мястото на провеждане на ИОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.4pr.eu. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на Премиер Фонд АДСИЦ – гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 5, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 17:00 часа (14:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща office@4pr.eu. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 20.08.2021 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 5 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството http://4pr.eu/bg/?page_id=95


При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 20.09.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

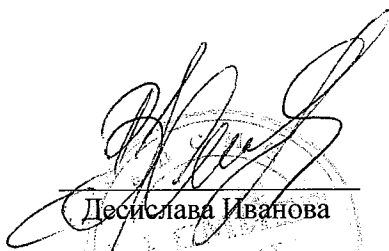
СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

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


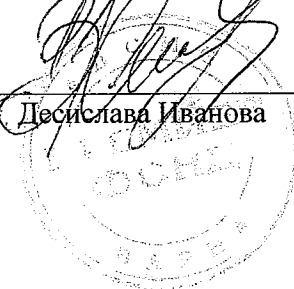
Съвет на директорите:



Деница Кукушева



Десислава Иванова



Антония Видинлиева