

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

Днес, 08.01.2025 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. Антония Стоянова Видинлиева – Изпълнителен директор;**
- 3. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите;**

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение към облигационерите на Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100024178, като за целта се отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на общо събрание на облигационерите на емисия облигации с присвоен ISIN код BG2100024178, издадени от Премиер Фонд АДСИЦ, ЕИК 148006882;

**По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:**

1. Взема решение за отправяне на предложение към облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100024178, като за целта се отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100024178, на 31.01.2025 г., в 11:00 ч в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, уникален идентификационен код на събитието е 4PRA20250131, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 15.02.2025 г. от 11:00 ч на същото място, при следния дневен ред:

**Точка първа:** Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

**Проект за решение:** *Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадат следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АДСИЦ:*

**1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м. , а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:**

- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;**

- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;**

- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР – 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;**



- Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

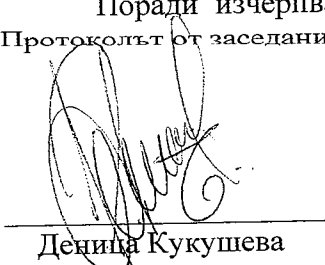
**Точка втора:** Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.

**Точка трета:** Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотеката по точка втора.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието, да се приложи към архива на дружеството.

  
Деница Кукушева

Съвет на директорите:  
  
Десислава Иванова

  
Антония Видинлиева