

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

Днес, 07 май 2026 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 редовно годишно 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 редовно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието PREM20260622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на 22.06.2026 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 одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.
2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.
3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2025 г. , т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран

подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2026 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 самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2026 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 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 консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 г.
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.
9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.
10. Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема промени в чл.12, ал.4, т.3; чл. 16, ал. 1; чл. 17, ал. 1; чл.25; чл. 27, ал. 1, т. 3; чл. 28; чл. 34, ал. 5; чл. 58; чл. 65, ал. 7; чл. 73, ал. 2 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**Чл. 12.** (4) т. 3. ( изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на Дружеството

**Чл. 16.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 917 999.49 (деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет хиляди евро и четиридесет и девет евроцента) 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 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.

**Чл. 17.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.

**Чл. 25.** (1) (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата

**Чл. 27.** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните начини:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г., отм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.)

**Чл. 28.** (изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличението трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.

**Чл. 34** (5) (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) При издаване на конвертируеми облигации се прилагат съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗППЦК.

**Чл. 58.** (1) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с Решение на ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 10 000 000 /десет милиона/ евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции,. Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала.

(2) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. , изм. с Решение на ОСА - ...06.2026 г.) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(3) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. , изм. с Решение на ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

**Чл. 65** (7) (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 / десет хиляди/евро. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

**Чл. 73.** (2) (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.)Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

**Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, проведено на 22.06.2021 г. в гр. Варна. Устава е изменен с решение на ОСА проведено на 21.06.2023 г., с решение на ОСА проведено на .....06.2026 г.

11. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; **Проект за решение:** ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.
12. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.
14. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; **Проект за решение:** ОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Стойнова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Ана Валентинова Дякова-Панайотова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.
15. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение - **Проект за решение:** ОСА 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) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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 22.06.2026 г. е 07.06.2026 г. С обявяването в

Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 ОСА, 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 ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 22.06.2026 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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 ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, 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](http://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 ОСА на следната електронна поща [office@4pr.eu](mailto: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 08.06.2026 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](http://4pr.eu/bg/?page_id=95)

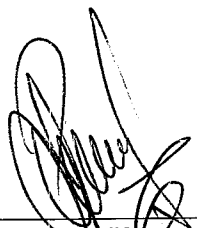
При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 07.07.2026 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

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

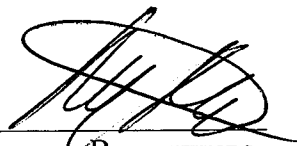
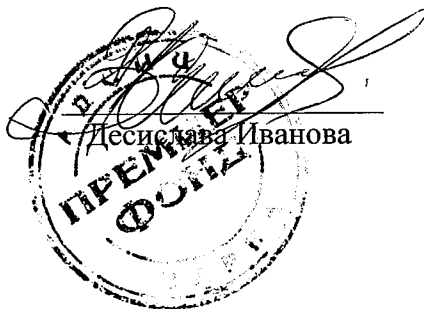
СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд” АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

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

**Съвет на директорите:**



Деница Кучева



Антония Видинлиева