

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.3 от ТЗ и чл.237 ал.4, и 5 ТЗ

Долуподписаната Галина Христова Стоянова, ЕГН 6106221071, притежаващ лична карта № 642602922, издадена на 27 юли 2011 година от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр.Варна, кв.Чайка бл.182 ет. 5 ап.17, в качеството си на управител и представител на Гали Финанс ЕООД, ЕИК 103860807, адрес на управление гр.Варна, кв.Чайка бл.182 ет. 5 ап.17, **избрано за член на Съвета на директорите на акционерно дружество с фирмено наименование “Премиер Фонд ” АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление: гр.ВАРНА, ул.”Парчевич” 9, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 148006882, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕЧКИТЕ по чл.234 от Търговския закон аз лично и дружеството, което представлявам да бъде член на Съвета на директорите, а именно:

1. Не съм ограничена в дееспособността си;
2. Аз лично и дружеството, което представлявам не сме били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
3. Аз лично и дружеството, което представлявам не сме обявени в несъстоятелност;
4. Аз лично и дружеството, което представлявам отговаряме на условията на Устава на “Премиер Фонд ” АДСИЦ за избор на член на СД;
5. Аз лично и дружеството, което представлявам ще спазваме изискванията на чл.237, ал.4 и 5 ТЗ, а именно:

- няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите /Едноличния собственик на капитала/ или Уставът изрично ми разрешават това.

- няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на, включително след като престана да бъде член на СД.

6. Давам съгласието си да бъде избран за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността за невярно деклариране на данни по чл.313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: _____

/Галина Христова Стоянова /

17.07.2013

Росица Табакова

нотариус 8 район - Варненски районен съд
рег. № 148 на Нотариална палата, удостоверява

изписите върху греди в границите на землището:

Галина Христова Станкова
ЕЛН: 610622107

с местожителство (гр.т.)

Рег. № 1457

Събрана такса: 6

Нотариус:

[Handwritten signature]



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал. 2, т.т. 2 – 5

от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаната **Галина Христова Стоянова**, ЕГН 6106221071, л.к. № 642602922, издадена на 27.07.2011 г. от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, ж.кв. “Чайка ” бл. 182 ет. 5 ап. 17 в качеството си на управител и представител на Гали Финанс ЕООД, ЕИК 103860807, адрес на управление гр. Варна, адрес: гр. Варна, ж.кв. “Чайка ” бл. 182 ет. 5 ап. 17 - член на Съвета на директорите на “Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Аз лично и дружеството, което представлявам не сме обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намираме в производство за обявяване в несъстоятелност;
- Аз лично и дружеството, което представлявам не сме били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
- Аз лично и дружеството, което представлявам не сме лишени от право да заемам материалноотговорна длъжност;
- Не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по сребрена линия, на друг член на Съвета на директорите на «Премиер Фонд» АДСИЦ или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

17 юли 2013 година
гр. Варна

ДЕКЛАРАТОР:


/ Галина Христова Стоянова /

На 17.07.2013

Росица Табакова
нотариус в район - Варненски районен съд
рег. № 148 от Нотариалната палата, удостоверявам

подписите върху този документ, пожелани от:
Лилия Христова Давидова

с местожителство (адрес) ЕН 6106221081
Воз. № 1955 Събрана такса: 6

Нотариус:

Лилия Христова Давидова



Дата на издаване: **17.07.2013 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ГАЛИНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ЕГН/ЛНЧ: **6106221071**

РОДЕН(А): **22.06.1961**, гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна
Ж.К.ЧАЙКА №182,ет.5,ап.17**

МАЙКА: **ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА**, род. на
25.07.1929

БАЩА: **ХРИСТО АНТОНОВ СВРАКОВ**, род. на
19.08.1927

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:


/Маргарита Игнатова/



ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ

Чл. 1 (1) „Премиер Фонд” АДСИЦ приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството и във връзка с изискванията на Наредба 48 на КФН. В настоящата политика се приемат за водещи принципите на Препоръка 2009/386/ЕО, която е в допълнение на препоръки 2004/913/ЕО и 2005/162/ЕО. Политиката за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на Директорите на „Премиер Фонд” АДСИЦ с протокол от 17 юли 2013 година и е утвърдена на общо събрание на акционерите на дружеството, провело се на2013 г.

(2) Целта на политиката е да установи ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията при запазване на интересите на акционерите.

Чл. 2. (1) Политиката за определяне на възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на дружеството, приема се и се променя от общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ. Политиката и прилагането ѝ подлежат на ежегоден преглед с цел избягване на неблагоприятни последици, свързани с прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго нежелано поведение.

(2) Дружеството разкрива пред акционерите информация относно начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Премиер Фонд” АДСИЦ и се приема от общото събрание на акционерите на дружеството.

(3) Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на прилаганата политиката за възнагражденията през годината и съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. Докладът е със съдържание съгласно чл.13, т.1-15 от Наредба № 48 на КФН.

Чл. 3. Политиката се прилага от Съвета на Директорите на дружеството и той носи отговорност относно спазването ѝ.

Чл. 4. (1) Определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ се извършва на основата на принципите дългосрочна устойчивост на дружеството, възнаграждения на основата на постигнати резултати от дейността, съответствие със стратегията и дългосрочните интереси на дружеството, недопускане на конфликт на интереси и неравносечно третиране, съответствие с приноса и задълженията на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 5. „Премиер Фонд” АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите възнаграждение съгласно чл.50 от устава на дружеството, при ограничението на чл.60 от устава на дружеството.

Чл. 7. (1) Изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) В случай, че се изплати възнаграждение, основано на данни, които в последствие са се оказали неверни, изплатеното променливо възнаграждение се възстановява. Решението за връщане на изплатеното възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите.

Чл. 8. Членовете на Съвета на Директорите внасят гаранции за управлението си според изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и устава на дружеството. Членовете на Съвета на Директорите се освобождават от отговорност при условията на ЗППЦК.

Чл. 9. Възнагражденията се изплащат след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие.

Чл. 10. (1) В случай на предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите се дължи обезщетение, ако такова е предвидено в договора за управление. Обезщетението не може да надхвърля сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(2) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

Чл. 12. "Премиер Фонд" АДСИЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството.

Чл. 14. (1) "Премиер Фонд" АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея на електронните страници www.fsc.bg, www.investor.bg, www.bse-sofia.bg, www.4pr.eu.

(2) Оповестяването на политиката относно възнагражденията и всяка последваща промяна в нея следва да бъде направено по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща търговска тайна.

Изпълнителен директор :



Б. Найденов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СД НА ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


По точка 1 - Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение – ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира “Гали Финанс” ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

По точка 2 – Приемане на промени в устава на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение : В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя .

По точка 3 - Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ - проект за решение – “Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им до месец септември 2013 година ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект”.

По точка 4 - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ : проектът е приложен като отделен документ.

Изпълнителен директор :



Б. Найденов