

**Премиер Фонд АДСИЦ
Варна**

ПРОТОКОЛ

за проведено

**Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество “Премиер Фонд” АДСИЦ**

**със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. “Парчевич” 9**

Място на провеждане : гр. Варна, ул.Парчевич 9;
Време на провеждане: дата 5 юни 2014 г.
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 04.04.2014 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 10 април 2013 година и в ежедневника в. “Капитал Дейли” от 16 април 2013г.

Събранието е свикано при
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; проект за решение - ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2013г; проект за решение – ОС приема предложението на акционера Борислав Найденов;
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството.

Начало на регистрация 10.30 ч., край на регистрацията – 10.55 ч.

Събранието се откри в 11.00 ч. от Борислав Найденов - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие – акционери, **притежаващи 422 070 /четиристотин двадесет и две хиляди и седемдесет/ акции от капитала на дружеството, представляващи 64,93% от гласовете**, с което е налице кворум над 50% от капитала за откриване и провеждане на Общото събрание.

Присъствали членове на Съвета на директорите: Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков.

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

Г-жа Даскалова предложи за председател на събранието да бъде избран Борислав Найденов.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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-н Борислав Найденов.

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” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 на събранието:

Светла Иванова Иванова

За Преброител и Протоколист:

Венцислава Николова Даскалова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира:

1. **За секретар на събранието:** Светла Иванова Иванова
2. **За преброител:** Венцислава Николова Даскалова
3. **За протоколист:** Венцислава Николова Даскалова

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

Акционерът Експрес Гаранцион ООД, притежаващ 49 500 акции е представен от пълномощника си Милена Петкова Джогалова, акционерът УПФ “ЦКБ Сила”, притежаващ 28 800 акции – от пълномощника Веселин Райчев Морев и акционерът УПФ „Съгласие”, притежаващ 40 860 акции – от пълномощника Веселин Райчев Морев.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; проект за решение - ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС приема предложението на акционера Борислав Найденов;
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от СД 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” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 на дружеството през 2013 г.

Докладът бе представен от г-н Борислав Найденов – изпълнителен директор, не бяха изказани мнения от присъстващите.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 СД за дейността на дружеството през 2013 год.

Разгледа се т.2.

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

Докладът на одитора, проверил годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен от г-н Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 2013 год.

Разглежда се т.3.

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год. бе представен на акционерите от Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2013 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 одобрява годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2013 год.

Разглежда се т.4.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година. Докладът бе представен от Изпълнителния директор Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- “против” - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година.

Разглежда се т.5.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите – отчетът бе представен от Директора за връзки с инвеститорите Светла Иванова.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 год.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- “против” - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 год.

Разглежда се т.6

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- “против” - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Разглежда се т.7.

Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 година.

Председателят обяви проекта за решение – ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.

Разглежда се т.8.

Определение на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2013г.

Председателят обяви проекта за решение: ”Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 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.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 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.

Разглежда се т.9.

Промени в устава на дружеството

Председателят обяви проекта за решение на СД:

1. В чл.11 ал.1 капиталът на дружеството се актуализира и текстът придобива вида „Чл. 11. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”
2. В чл. 23 ал.1 последното изречение се отменя и се добавя ново с текст „Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.” и текстът придобива вида „Чл. 23. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.”
3. В чл.23 ал.3 думите „чл.93” се заменят с „чл.92а” и текстът придобива вида „(3) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 43 от устава – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.”
4. Добавя се нова алинея (5) в чл.23 с текст „(5) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Изискването на ал. 4 не се прилага при увеличаване на капитала на дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 4, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на дружеството. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите на дружеството.”
5. В чл.25 ал.2 думите „на съда” се отменят и текстът придобива вида „(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.”
6. В края на чл.30 ал.1 се поставя запетая и се добавя текст „което трябва да е за конкретно общо събрание.” и текстът придобива вида „Чл. 30. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание.”

7. Текстът на чл.30 ал.2 се отменя и се заменя с текст „(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.”
8. Текстът на чл.30 ал.3 се отменя и се заменя с текст „(3) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.”
9. Създават се нова алинея 4 към чл.30 с текст „(4) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”
10. Създава се нова алинея 5 към чл.30 с текст „(5) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”
11. Създава се нова алинея 6 към чл.30 с текст „(6) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.”
12. Създава се нова алинея 9 в чл.31 с текст „9. (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”
13. Текстът на чл.33 ал.2 се отменя и се заменя с текст „(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”
14. Текстът на чл.33 ал.3 се отменя и се заменя с текст „(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с

писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

15. Текстът на чл.33 ал.4 се отменя и се заменя с текст „(4) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.”
16. Текстът на чл.33 ал.5 се отменя и се заменя с текст „(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”
17. В чл.33 се създава нова алинея 6 с текст „(6) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”
18. Текстът на чл.34 ал.1 се редактира и придобива вида „Чл. 34.(1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър”
19. Променя се текстът на чл. 35 ал 3 и той придобива вида „(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. ”
20. Текстът на чл. 38 ал.1 се отменя и се заменя с текст „Чл. 38. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”
21. Текстът на чл. 43 ал.1 се отменя и се заменя с текст „Чл. 43. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.”

22. В чл.43 се създава нова алинея 3 с текст „(3) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.”

23. Текстът на чл.44 се отменя и се заменя с текст „Чл. 44. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава”

24. Текстът на чл.46 се отменя и се заменя с текст

„Чл. 46. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите и на дружеството, както и спрямо прокуристите на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в КФН протокола от заседанието на Съвета на директорите на дружеството, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.”

25. Чл.50 ал.1 придобива вида: „Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите.”

26. Текстът на чл. 57 се отменя и се заменя с текст „Чл. 57. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) За Банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.”
27. В чл. 61 ал.2 последната дума „съда” се отменя и се заменя с текста „от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.”
28. В параграф 3 от Заключителните разпоредби се добавя текст „Уставът е променен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 05 юни 2014 година”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 422 070 гласа, представляващи 64,93% 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 следните промени в устава на дружеството:

1. В чл.11 ал.1 капиталът на дружеството се актуализира и текстът придобива вида „Чл. 11. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”
2. В чл. 23 ал.1 последното изречение се отменя и се добавя ново с текст „Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.” и текстът придобива вида „Чл. 23. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 24 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.”
3. В чл.23 ал.3 думите „чл.93” се заменят с „чл.92а” и текстът придобива вида „(3) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 43 от устава – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.”
4. Добавя се нова алинея (5) в чл.23 с текст „(5) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Изискването на ал. 4 не се прилага при увеличаване на капитала на дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни

увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 4, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на дружеството. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите на дружеството.”

5. В чл.25 ал.2 думите „на съда” се отменят и текстът придобива вида „(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.”
6. В края на чл.30 ал.1 се поставя запетая и се добавя текст „което трябва да е за конкретно общо събрание.” и текстът придобива вида „Чл. 30. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание.”
7. Текстът на чл.30 ал.2 се отменя и се заменя с текст „(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.”
8. Текстът на чл.30 ал.3 се отменя и се заменя с текст „(3) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.”
9. Създават се нова алинея 4 към чл.30 с текст „(4) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”
10. Създава се нова алинея 5 към чл.30 с текст „(5) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”
11. Създава се нова алинея 6 към чл.30 с текст „(6) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.”

12. Създава се нова алинея 9 в чл.31 с текст „9. (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”
13. Текстът на чл.33 ал.2 се отменя и се заменя с текст „(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”
14. Текстът на чл.33 ал.3 се отменя и се заменя с текст „(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”
15. Текстът на чл.33 ал.4 се отменя и се заменя с текст „(4) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.”
16. Текстът на чл.33 ал.5 се отменя и се заменя с текст „(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”
17. В чл.33 се създава нова алинея 6 с текст „(6) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”
18. Текстът на чл.34 ал.1 се редактира и придобива вида „Чл. 34.(1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър”

19. Променя се текстът на чл. 35 ал 3 и той придобива вида „(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. ”
20. Текстът на чл. 38 ал.1 се отменя и се заменя с текст „Чл. 38. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”
21. Текстът на чл. 43 ал.1 се отменя и се заменя с текст „Чл. 43. (1) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.”
22. В чл.43 се създава нова алинея 3 с текст „(3) (нова с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.”
23. Текстът на чл.44 се отменя и се заменя с текст „Чл. 44. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението на настоящата разпоредба от Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

24. Текстът на чл.46 се отменя и се заменя с текст

„Чл. 46. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

- а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
- б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
- в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите и на дружеството, както и спрямо прокуристите на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в КФН протокола от заседанието на Съвета на директорите на дружеството, обективирая овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.”

25. Чл.50 ал.1 придобива вида: „Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите.”.

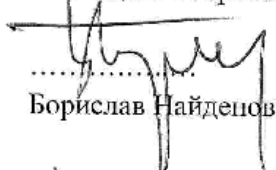
26. Текстът на чл. 57 се отменя и се заменя с текст „Чл. 57. (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) За Банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.”

27. В чл. 61 ал.2 последната дума „съда” се отменя и се заменя с текста „от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.”.

28. В параграф 3 от Заключителните разпоредби се добавя текст „Уставът е променен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 05 юни 2014 година”.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закря в 11,45 часа.

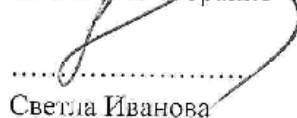
Председател
на Общото събрание


.....
Борислав Найденов

Пребронител:


.....
Венцислава Даскалова

Секретар
на Общото събрание


.....
Светла Иванова

Протоколист:


.....
Венцислава Даскалова