

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 29 юни 2016 г.;
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 13 май 2016 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 18 май 2016 година.

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

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2015 г.; проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС избира д.е.с. Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628 на ИДЕС) да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.;

10. Избор на нов Съвет на директорите на дружеството; проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите в състав: Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков и „Гали Финанс” ЕООД – ЕИК 103860807, представлявано от Галина Христова Стоянова, за петгодишен мандат;

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

13. Избор на нов одитен комитет; проект за решение – като членове на одитния комитет се избират членовете на СД, за председател се избира г-н Милчо Близнаков.

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 регистрираните за участие – акционери, **притежаващи 443 106 /четирисотин четиридесет и три хиляди сто и шест/ акции от капитала на дружеството, представляващи 68,17% 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, Галина Христова Стоянова като представител на Гали Финанс ЕООД. Присъства и директора за връзки с инвеститорите Христина Ангелова. На събранието присъстват и Десислава Великова Иванова, Антония Стоянова Видинлиева и Деница Димитрова Кукушева, които са поканени от акционера Де Ново ЕАД.

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

Г-н Близнаков предложи за председател на събранието да бъде избран Борислав Найденов.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17 % 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” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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: Галина Христова Стоянова

За Преброител и Протоколист: Христина Людмилова Ангелова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар на събранието: Галина Христова Стоянова, за преброител Христина Людмила Ангелова, за протоколист Христина Людмила Ангелова.**

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

- акционерът ИП „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, притежаващ 146 636 акции, е представен от пълномощника Иво Иванов Петров;

- акционерът УПФ “ЦКБ Сила”, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Драган Ангелов Драганов;

- акционерът УПФ „Съгласие, притежаващ 40 860 акции, е представен чрез пълномощника Веселин Райчев Морков.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2015 г.; проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС избира д.е.с. Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628 на ИДЕС) да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.;

10. Избор на нов Съвет на директорите на дружеството; проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите в състав: Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков и „Гали Финанс” ЕООД – ЕИК 103860807, представлявано от Галина Христова Стоянова, за петгодишен мандат;

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

13. Избор на нов одитен комитет; проект за решение – като членове на одитния комитет се избират членовете на СД, за председател се избира г-н Милчо Близнаков.

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” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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 и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.

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

Председателят обяви проекта за решение: “ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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 и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.**

Разгледа се т.2: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

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

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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 2015 год.**

Разгледа се т.3: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

Докладът бе представен на акционерите от Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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 дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.**

Разгледа се т.4: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.**

Разгледа се т.5: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**

Разгледа се т.6: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015г.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% 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 за 2015 г.**

Разгледа се т.7: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.

Председателят обяви проекта за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.**

Разгледа се т.8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2015 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.**

Разгледа се т.9: Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОС избира д.е.с. Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628 на ИДЕС) да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Постъпи предложение от акционера Де Ново ЕАД чрез пълномощника Иво Петров, за одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г. да бъде избран специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 086, представлявано от Илия Неделчев Илиев – управител.

За предложението се гласува както следва:

За предложението на СД:

- “за” - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

- “против” - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

Предложението не се приема.

За предложението на акционера Де Ново ЕАД:

- “за” - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

- “против” - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

Предложението се приема.

Въз основа на гласуването общото събрание прие следното **Решение: Общото Събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ избира Приморска Одиторска Компания” ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 086, представлявано от Илия Неделчев Илиев, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.**

Разгледа се т.10: Избор на нов Съвет на директорите на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: "ОС избира нов Съвет на директорите в състав: Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков и "Гали Финанс" ЕООД, ЕИК 103860807, представлявано от Галина Христова Стоянова, за петгодишен мандат." Лицата потвърдиха верността на предоставените документи за тях.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Акционерът Де Ново ЕАД, чрез пълномощника си Иво Иванов Петров, предложи да бъде избран Съвет на директорите в състав: Десислава Великова Иванова, ЕГН: 7911278010, Антония Стоянова Видинлиева, ЕГН: 8301250458 и Деница Димитрова Кукушева, ЕГН: 7906166870 за петгодишен мандат. Лицата представиха изискваните по Търговския закон, по ЗППЦК и по ЗДСИЦ документи и декларации и потвърдиха верността на предоставените документи за тях.

Председателят обърна вниманието на акционерите на чл. 37 ал. 2 от устава на дружеството, според който промени в съвета на директорите и избор на нов СД се извършва с мнозинство три четвърти от представените акции.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

За предложението се гласува както следва:

За предложението на СД като членове на СД да бъдат избрани Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков и "Гали Финанс" ЕООД, ЕИК 103860807, представлявано от Галина Христова Стоянова, за петгодишен мандат.:

- "за" - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

- "против" - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

Предложението не се приема.

За предложението на акционера Де Ново ЕАД като членове на СД да бъдат избрани Десислава Великова Иванова, ЕГН: 7911278010, Антония Стоянова Видинлиева, ЕГН: 8301250458 и Деница Димитрова Кукушева, ЕГН: 7906166870, за петгодишен мандат:

- "за" - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

- "против" - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

Решението се приема с мнозинство от 93,50 % от представения капитал.

Въз основа на гласуването общото събрание прие следното **Решение: ОС избира нов Съвет на директорите в състав: Десислава Великова Иванова, ЕГН: 7911278010, Антония Стоянова Видинлиева, ЕГН: 8301250458 и Деница Димитрова Кукушева, ЕГН: 7906166870, за петгодишен мандат.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Разгледа се т.11: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

Председателят представи проекта за решение: Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Акционерът Де Ново ЕАД, чрез пълномощника си Иво Иванов Петров, предложи да се определи брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева на месец.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

За предложението на СД:

- “за” - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

- “против” - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

Предложението не се приема.

За предложението на акционера Де Ново ЕАД:

- “за” - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

- “против” - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

Решението се приема с мнозинство от 93,50 % от представения капитал.

Въз основа на гласуването общото събрание прие следното **Решение: Определя се брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева на месец.**

Разгледа се т.12: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят представи проекта за решение: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 443 106 гласа, представляващи 68,17% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.**

Разгледа се т.13: Избор на нов одитен комитет.

Председателят представи проекта за решение: като членове на одитния комитет се избират членовете на СД, за председател се избира г-н Милчо Близнаков.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Акционерът Де Ново ЕАД чрез пълномощника си Иво Петров предложи промяна в текста на решението, а именно за председател на одитния комитет да се избере Десислава Иванова.

За предложението се гласува както следва:

За предложението на СД:

- "за" - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

- "против" - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

Предложението не се приема.

За предложението на акционера Де Ново ЕАД:

- "за" - 414 306 гласа, представляващи 93,50% от представените на събранието акции;

- "против" - 28 800 гласа, представляващи 6,50% от представените на събранието акции;

Предложението се приема.

Въз основа на гласуването общото събрание прие следното Решение: Като членове на одитния комитет се избират членовете на СД, за председател се избира г-жа Десислава Иванова.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 12.30 часа.

Председател

на Общото събрание

Борислав Найденов

Преброятел:

Христина Ангелова

Секретар

на Общото събрание

Галина Стрянова

Протоколист:

Христина Ангелова