

Решения на общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, проведено на 5 юни 2014 година:

1. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 год.
2. 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.
3. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2013 год.
4. ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2013 година.
5. Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 год.
6. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.
7. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2014 година да бъде избран Недьо Михалев Недев (диплом № 145).
8. Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 2013 година не се определя и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект.
9. 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 текстыт придобива вида „Чл. 11. (1) (изм. с реп. 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 обикловени безименни акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (една) 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 текстыт придобива вида „Чл. 23. (1) (изм. с реп. 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. Чл. 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 пристъ 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 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 пълномощие 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.) Препълномощаването 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 респ. 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 пълномощия чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощия 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 респ. 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 респ. 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 респ. 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 респ. 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 сповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППК 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. Вина 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 обосноваано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосноваано 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 представяващият 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 КФИ протокола от заседанието на Съвета на директорите на дружеството, обективизиращ 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"

5 юни 2014 година

Изп. Директор :


Б. Найденов