

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ с уникален идентификационен код PREM20210622, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 22.06.2021 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Съвета на директорите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен номер PREM20210622, което ще се проведе на 22.06.2021 год. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 часа – UTC) в офиса на дружеството находящ се в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа – ЕЕТ (6:00 часа – UTC) и завършва в 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 часа – UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 08.07.2021 год. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 – UTC) часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Годишен индивидуален доклад дейността на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността и управлението на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.
2. Годишен консолидиран доклад дейността на Групата през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.
3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.
6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.
8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020 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.
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.

10. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.
11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.
13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., както следва:
 - Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
 - Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
 - Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
15. 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. 39, 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.
16. 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.
17. 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. 49, 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.
18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.
19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Премиер Фонд“ АДСИЦ.
20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Поканват се всички акционери на „Премиер Фонд“ АДСИЦ да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата,

вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа към 08.06.2021 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и деветдесет) лева, разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и деветдесет) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството

Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в Търговския регистър на Поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни, т. е. 07.06.2021 г. преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството: www.4pr.eu.

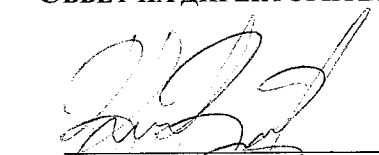
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа. (6:00 часа координирано универсално време - UTC) на 22.06.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание, на адрес office@4pr.eu. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език.

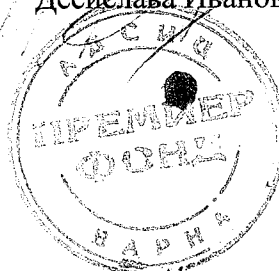
При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 часа (7:00 часа координирано универсално време - UTC) на 08.07.2021 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа координирано универсално време - UTC). до 16:00 часа (13:00 часа координирано универсално време - UTC). както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.4pr.eu и при поискване им се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Деница Кукушева


Десислава Иванова




Антония Видинлиева