

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ**

Днес, 27 юни 2017 г., в гр. Варна, ул. „П. Парчевич“ № 9, се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както следва:

1. Деница Димитрова Кукушева - Изпълнителен директор
  2. Десислава Великова Иванова - чрез пълномощник **Антония Стоянова Видинлиева**
  3. **Антония Стоянова Видинлиева**
- Налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Разпределение на функциите на членовете на Съвета на директорите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.
2. Разни.

**РЕШЕНИЯ:**

по точка първа от дневния ред:

Гласували “за”: 100 % от присъстващите членове.

Гласували “против”: няма

и

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Освобождава Антония Стоянова Видинлиева като Председател на Съвета на директорите на „Премиер фонд“ АДСИЦ.

Освобождава Деница Димитрова Кукушева като Изпълнителен директор на „Премиер фонд“ АДСИЦ.

Избира Деница Димитрова Кукушева за Председател на Съвета на директорите на „Премиер фонд“ АДСИЦ.

Избира Антония Стоянова Видинлиева за Изпълнителен директор и представляващ на „Премиер фонд“ АДСИЦ


по точка втора от дневния ред:

СД възлага на Антония Видинлиева - Изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на предложения дневен ред заседанието на Съвета на директорите на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ беше закрито.

  
Деница Кукушева

**Съвет на директорите:**

  
Десислава Иванова  
чрез пълномощник

  
Антония Видинлиева

