

## ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, ЕИК: 148006882, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 5 юни 2014 г. от 11:00 ч. в град Варна, ул. Парчевич 9, при следния дневен ред:

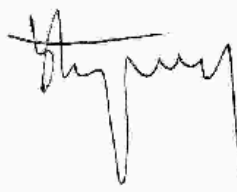
1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания 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 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.

Поканват се всички акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 22 май 2014 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. 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, 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 ОС. Не по-късно от 15 дни 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 ОС. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 05 юни 2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 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 универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес [premier@bulex.net](mailto:premier@bulex.net). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 20 юни 2014 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 в сградата на адреса на управление на дружеството в град Варна, ул. Парчевич № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството [www.4pr.eu](http://www.4pr.eu) и при поискване им се предоставят безплатно.

Изп. Директор:



**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
**НА СД НА ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА**  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА**  
**5 ЮНИ 2014 ГОДИЩА**

По точка 1 от дневния ред "Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.": проект за решение - ОС присма годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2013 г.;

По точка 2 от дневния ред "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.;

По точка 3 от дневния ред "Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.": проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По точка 4 от дневния ред "Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията през 2013 година": проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията през 2013 година;

По точка 5 от дневния ред "Отчет на Директора за връзка с инвеститорите": проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

По точка 6 от дневния ред "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.;

По точка 7 от дневния ред "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.;

По точка 8 от дневния ред "Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2013г" е постъпил проект за решение от акционера Борислав Найденов, който гласи: "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."

По точка 9 от дневния ред "Промени в устава на дружеството": проект за решение съгласно приложение 1.

**Предложения на СД относно 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 „да съда” се отменят и текстът придобива вида „(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.06.2014 г.) Просpektът 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 ЗИПЦК, 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 рещ. 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 рещ. 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 рещ. на ОСА от 05.06.2014 г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира председателя 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 б с текст „(б) 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 кореспонденцията е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденцията 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 привилегироващи 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 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, обективираш 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”.

Членове на СД:

Борислав Наидецов

Милчо Близпаков

„Гали Финанс” ЕООД

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

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

Днес, 4 април 2014 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. Милчо Петков Близнаков
2. Галина Христова Стоянова като представител на „Гали Финанс”, ЕООД
3. Борислав Любомиров Найденов.

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

**РЕШЕНИЯ**

по точка първа от дневния ред

Гласували “за”: Милчо Близнаков, Борислав Найденов, Галина Стоянова.

Гласували “против”: няма,

и

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 05 юни 2014 г. от 11:00 ч. в град Варна, ул. Парчевич 9, при следния дневен 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 възнагражданията през 2013 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията 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 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.

Поканват се всички акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АД СИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 22 май 2014 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АД СИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. 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, 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 ОС. Не по-късно от 15 дни 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 ОС. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 05 юни 2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 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 универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес [premier@bulex.net](mailto:premier@bulex.net). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 20 юни 2014 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 в сградата на адреса на управление на дружеството в град Варна, ул. Парчевич № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството [www.4pr.eu](http://www.4pr.eu) и при поискване им се предоставят безплатно.


СД възлага на Борислав Найденов - изпълнителен директор на дружеството да предприеме необходимите действия за законно свикване на общото събрание на "Премиер Фонд" АД СИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два идентични екземпляра.

**Съвет на директорите:**

  
Галина Стоянова

  
Митко Близнаков

  
Борислав Найденов