

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

Днес, 13 май 2021 г., в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 5, се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, както следва:

1. Деница Димитрова Кукушева – Председател на съвета на директорите;
2. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите;
3. Антония Стоянова Видинлиева - Изпълнителен директор;

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": 100 % от присъстващите членове.

Гласували "против": няма,  
и

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Свиква редовно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на 22.06.2021 г. от 10:00 часа източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, при следния дневен ред:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността 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, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.
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, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 год.
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.
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.

Редовното Общо събрание да бъде свикано с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди неговото откриване - датата на насроченото ОСА.

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.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 08.07.2021 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.


Допуска се гласуване чрез кореспонденция съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава на дружеството, съгласно правилата на гласуване чрез кореспонденция на Премиер Фонд АДСИЦ.

СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

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

#### Съвет на директорите:

  
Деница Кукущева

  
Десислава Иванова

  
Антония Видинлиева