

ПРОТОКОЛ
за проведено Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество „Премьер Фонд“ АДСИЦ
със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „П. Парчевич“ 9

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „П. Парчевич“ 9;
Време на провеждане: дата: 27 юни 2017 г.;
начален час: 10,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 28 април 2017 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 5 май 2017 година. Поради липса на кворум на 12 юни 2017 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата.

Начало на регистрацията 09.00 ч., край на регистрацията – 10.00 ч.

Събранието се откри в 10.00 ч. от Деница Кукушева - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви регистрираните за участие – акционери, **притежавачи 216 296 /двеста и шестнадесет хиляди двеста деветдесет и шест/ броя акции, които представляват 33,28 % от имащите право на глас в Общото събрание.**

Присъствали членове на Съвета на директорите: Деница Кукушева и Антония Видинлиева. Присъства и директора за връзки с инвеститорите Мария Илиева.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Деница Кукушева предложи за председател на събранието да бъде избрана Антония Видинлиева.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: Мария Александрова Илиева

За протоколист: Деница Димитрова Кукушева

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и преброител на събранието - Мария Александрова Илиева, за протоколист - Деница Димитрова Кукушева.**

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

- акционерът ИП „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, притежаващ 146 636 акции, е представен от пълномощника Иво Иванов Петров;
- акционерът УПФ „ЦКБ Сила”, притежаващ 28 800 акции, е представен чрез пълномощника Христина Иванова Кунева-Николова;
- акционерът УПФ „Съгласие, притежаващ 40 860 акции, е представен чрез пълномощника Нина Кирова Димитрова.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.

6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г.

7. Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.

10. Приемане на Политика за възнагражденията; проект за решение – ОСА приема предложената Политика за възнагражденията.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

14. Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава.

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване: Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.**

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.

Докладът бе представен от г-жа Деница Кукушева – изпълнителен директор, не бяха изказани мнения от присъстващите.

Председателят обяви проекта за решение: “ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.**

Разгледа се т. 2: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Докладът на одитора, проверил годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен от г-жа Деница Кукушева.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.**

Разгледа се т. 3: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.**

Разгледа се т. 4: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Докладът бе представен на акционерите от Деница Кукушева.

Председателят обяви проекта за решение: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.**

Разгледа се т. 5: Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; Председателят обяви проекта за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.**

Разгледа се т. 6: Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г.

Председателят предложи да се гласува предложените от СД за членове на ОК - Десислава Иванова, Теодора Тодорова и Деяна Пейкова. Лицата отговарят на нормативните изискванията за заемане на длъжността и са декларирали съгласието си да бъдат избрани:

- Десислава Великова Иванова – зависим член на Одитния комитет на „Премиер фонд” АДСИЦ, по смисъла на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО

- Деяна Петкова Пейкова – предложена за независим член на Одитния комитет на „Премиер фонд” АДСИЦ, по смисъла на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Лицето притежава и е предоставило три дипломи от Икономически университет – гр. Варна, в т.ч. Магистър Счетоводство и контрол, както и е удостоверило девет години счетоводен стаж.

- Теодора Кънчева Тодорова – предложена за независим член на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, по смисъла на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО. Лицето притежава и е предоставило диплома от Икономически университет – гр. Варна за ОКС Магистър – Счетоводство и контрол, както и е удостоверило седемнадесет години счетоводен стаж.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС избира Одитен комитет в състав Десислава Иванова, Теодора Тодорова и Деяна Пейкова и определя мандата му до 29.06.2021 г.**

Разглежда се т. 7: Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС приема Правилник за дейността на Одитния комитет.**

Разглежда се т. 8: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститори.**

Разглежда се т. 9: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; Председателят обяви проекта за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.**

Разглежда се т. 10. Приемане на Политика за възнагражденията;

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема Политика за възнагражденията.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема Политика за възнагражденията.**

Разглежда се т. 11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.**

- Освобождава от отговорност Деница Димитрова Кукушева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

- Освобождава от отговорност Десислава Великова Иванова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

- Освобождава от отговорност Антония Стоянова Видинлиева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Разглежда се т. 12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г. , т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.**

Разглежда се т. 13: Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.**

Разгледа се т. 14: Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 14 от дневния ред - Промяната е свързана със смяна адреса на управление на дружеството и засяга следните текстове:

- Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, ул. „Петър Парчевич“ № 9.

Предлаганото за гласуване изменение е:

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5, ет. 2.

- Вписване дата на промените в глава XI Заключителни разпоредби от Устава, §3.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 от дневния ред.

Председателят обърна вниманието на акционерите на чл. 37 ал. 2 от устава на дружеството, според който промени в устава се извършва с мнозинство три четвърти от представените акции.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 14, направено от Съвета на директорите на дружеството.

За предложението се гласува както следва:

За предложението на СД:

- “за” - 216 296 гласа, представляващи 33,28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема гласуваните промени в устава на дружеството.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закрито в 11.40 часа.

Председател:
на Общото събрание

.....
Антония Видинлиева

Секретар:
на Общото събрание

.....
Мария Илиева

Преброятел:

.....
Мария Илиева

Протоколист:

.....
Деница Кукуншева

