

ПРОТОКОЛ
за проведено Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество „Премиер Фонд“ АДСИЦ
със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 5;
Време на провеждане: дата: 12 юни 2019 г.;
начален час: 10:00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 18 април 2019 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 10 май 2019 година.

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

Събранието се откри в 10.00 ч. от Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви регистрираните за участие – акционери, **притежаващи 348 572 /триста четиридесет и осем хиляди петстотин седемдесет и два/ броя акции, които представляват 53,61% от имащите право на глас в Общото събрание.**

Присъствали членове на Съвета на директорите: Деница Кукушева и Антония Видинлиева. Присъства и директорът за връзки с инвеститорите Силвия Николова.

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 Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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: Силвия Душкова Николова

За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

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

- “за” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 преброятел на събранието - Силвия Душкова Николова, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.**

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

- акционерът ИП „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, притежаващ 126 636 акции, е представен от пълномощника Годор Живков Желязков;
- 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.
- акционерът ДФ „Куест Вижън“, притежаващ 30 000 акции, е представен чрез пълномощника Даниел Динчев Димитров.
- акционерът ДФ „Компас Прогрес“, притежаващ 30 000 акции, е представен чрез пълномощника Ася Ангелова Атанасова.
- акционерът ДФ „Елана България“, притежаващ 31 276 акции, е представен чрез пълномощника Лора Валентинова Божкова.
- акционерът ДФ „С-МИКС“, притежаващ 61 000 акции, е представен чрез пълномощника Борис Александров Чакалов.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

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

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет.

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 на събранието г-жа Антония Видинлиева съобщи, че по повод заявеното от дружеството искане до КФН за одобрение на изменения в Устава, е постъпило писмо с Изх. № РГ-05-1255-5 от 16.05.2019 г., с което КФН предоставя на Дружеството едномесечен срок същото да изпълни дадените от КФН указания за отстраняване на констатираните пропуски и противоречия в проекта на Устав и да представи за одобрение същия и с което писмо КФН не допуска посоченият проект на Устав да бъде гласуван на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 12.06.2019 год.

Г-жа Антония Видинлиева информира акционерите и за получено от дружеството писмо от КФН с Изх. № РГ-05-1255-6 от 29.05.2019 г. относно откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за налагане на принудителна административна мярка с диспозитив: *Задължавам дружеството със специална инвестиционна цел „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 12.06.2019 г. от 10:00 часа, съответно за 27.06.2019 г. от 10:00 часа при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 10 от дневния ред на събранието със следното съдържание, а именно:*

„ Точка 10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение - ОСА приема промени в Устава на Дружеството.“

С оглед изложените факти г-жа Антония Видинлиева обяви, че така посочената точка 10 от дневния ред **НЯМА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНА, ОБСЪЖДАНА И ПОДЛАГАНА НА ГЛАСУВАНЕ** на днешното общо събрание.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по останалите точки от дневния ред, а именно точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11.

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” - 348 572 гласа, представляващи 53,61 % 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 2018 г.

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

Председателят обяви проекта за решение: "ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г."

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.**

Разгледа се т. 2: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.

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

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 348 572 гласа, представляващи 53,61 % 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 2018 год.**

Разгледа се т.3: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 348 572 гласа, представляващи 53,61 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.**

Разгледа се т. 4: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 348 572 гласа, представляващи 53,61 % 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 дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.**

Разгледа се т. 5: Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 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 2019 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 2019г.**

Разгледа се т. 6: 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” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

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

Разгледа се т. 7: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; Председателят обяви проекта за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 2018 г.**

Разгледа се т. 8: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” -348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 2018 г.**

Разгледа се т. 9: Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 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” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% 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 2018 г. , т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.**

Разгледа се т.11: Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет.

Председателя разясни по т.11 освобождаването на Теодора Кънчева Тодорова като член на Одитния комитет е по нейно лично желание, а избора нов член на Одитния комитет Радосвета Янкова Цонкова е по предложение на Одитния комитет.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 348 572 гласа, представляващи 53,61% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет като освобождава Теодора Кънчева Тодорова избира Радосвета Янкова Цонкова за нов член на Одитния комитет**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.50 часа.

Председател и протоколист:

на Общото събрание

.....
Антония Видинлиева



Секретар и преброятел:

на Общото събрание

.....
Силвия Николова