

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер фонд“ АДСИЦ свикано за 13.06.2018 г. от 10:00 часа в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5

Съвета на директорите на „Премиер фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 13.06.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, ул. Цар Асен № 5. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа и завършва в 10:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 28.06.2018 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.
4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 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 2018 г.
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 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г. , т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се

легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 30 май 2018 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 ОСА 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 със специална инвестиционна цел, 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 Общото събрание. 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 ОСА.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ПРЕМИЕР ФОНД" АД СИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството: www.4pr.eu

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 ч. на 13 юни 2018 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. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично 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 квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание, на адрес office@4pr.eu. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език.


При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 28 Юни 2018 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.4pr.eu и при поискване им се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Деница Кукушева



Десислава Иванова



Антония Видинлиева