

ПРОТОКОЛ

За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20210622, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 22.06.2021 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Днес 22 /двадесети и втори/ юни 2021 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 20 май 2021 год. под вписване №20210520132357.

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 6 акционера - юридически лица, притежаващи **1 210 921** броя акции с право на глас, представляващи **67.28 %** от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, от които един акционер присъствал лично и пет акционера чрез следните техни упълномощени представители:

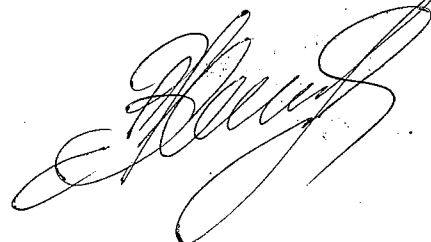
1. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 86 315 броя акции, представляващи 4.80 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Ветков, притежаващ 77 910 броя акции, представляващи 4,33 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

3. Договорен фонд „С-МИКС“, с ЕИК: 177045443, чрез упълномощен представител – Глория Валентинова Рашкова, притежаващ 60 800 броя акции, представляващи 3.38 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

4. „Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149, представлявано от Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор – присъствал лично – притежаващ 925 496 броя акции, представляващи 51.42 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“, с ЕИК:148139847, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров – притежаващ 27 800 броя акции, представляващи 1.54 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.



6. Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“, с ЕИК:148139861, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, Даниел Динчев Димитров присъства лично , Ивелина Кънчева Шабан – чрез упълномощен представител Даниел Динчев Димитров – притежаващ 32 600 броя акции, представляващи 1.81 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: Десислава Иванова, Антония Видинлиева и Деница Кукушева.

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” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

- „въздържали се“ - няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

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” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

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: Десислава Великова Иванова

За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева

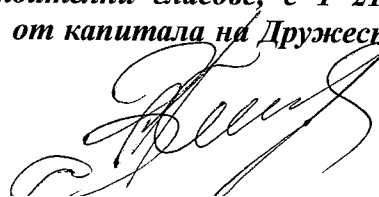
Други предложения не постъпиха.

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

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството.

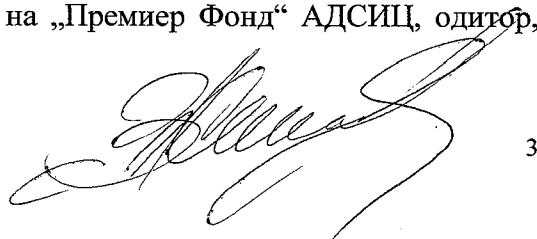
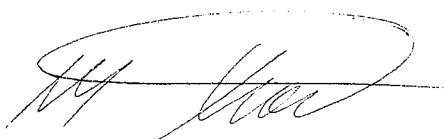


Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното Решение: ОС избира за секретар и преброител на събраниято – Десислава Великова Иванова, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.

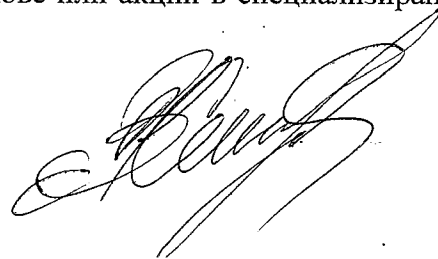
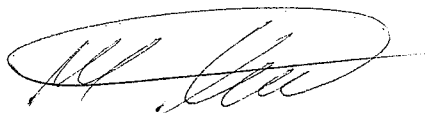
Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен индивидуален доклад дейността на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността и управлението 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 предложенията 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 предложенията 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.



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” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

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 индивидуален доклад за дейността на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 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 индивидуален доклад за дейността на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” – 1 210 921 гласа, представляващи 67.28% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема Годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.**

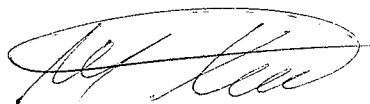
Разгледа се т. 2: Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.

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

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността и управлението на Групата през 2020 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:



- “за” – 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.

Разгледа се т. 3: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет за 2020 г.

Докладът на одитора, проверил годишния индивидуален 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 индивидуален финансов отчет за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

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 индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 год.

Разгледа се т. 4: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

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

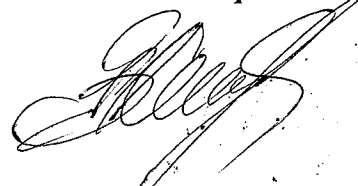
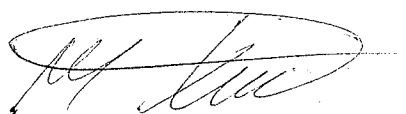
Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).



въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АД СИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 год.**

Разгледа се т.5: Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.**

Разгледа се т.6: Одобряване на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет Групата за 2020 г.**

Разгледа се т. 7: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

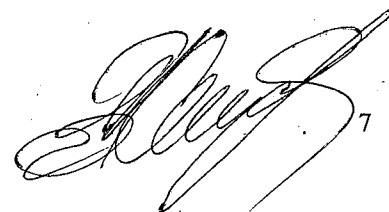
Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;



Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Разгледа се т. 8: Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта 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.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното 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.

Разгледа се т.9: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред

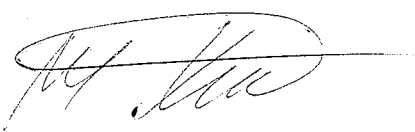
Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството.



Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Разгледа се т. 10: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. **Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).**

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Разгледа се т. 11: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

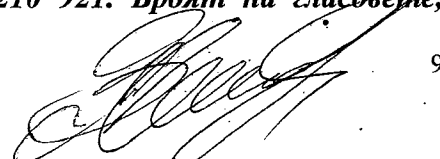
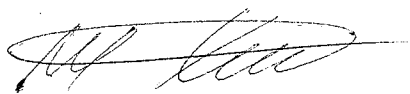
Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. **Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете,**



упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2020 г..**

Разгледа се т. 12: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.**

Разгледа се т. 13: Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Председателят обяви проекта за решение – ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

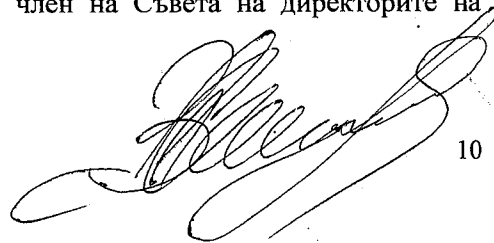
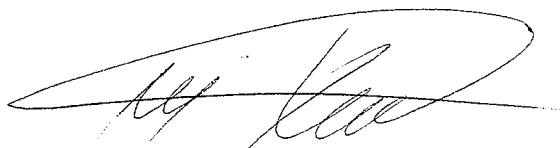
въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

Разгледа се т. 14: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Председателят обяви проекта за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. , както следва:

- Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
- Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
- Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Други предложения не постъпиха.



За предложението се гласува както следва:

- "за" 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;- "против" - няма;
- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Разгледа се т. 15: Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, след получено одобрение от КФН, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Председателят обяви проекта 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, и след получено одобрение от КФН, обективизирано в Решения № 399 – ДСИЦ, 400 – ДСИЦ, 401 – ДСИЦ от 15.06.2021 г., 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, както следва от 22.06.2021 г. до 22.06.2026 г.

Съгласно чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК, г-жа **Антония Видинлиева, Деница Кукушева и Десислава Иванова** потвърдиха лично пред РОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а от ЗППЦК и представиха декларации в този смисъл.

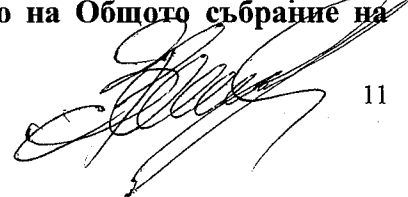
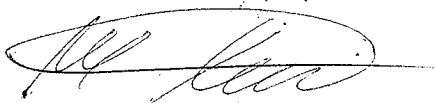
Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;- "против" - няма;
- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното 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, и след получено одобрение от КФН, обективизирано в Решения № 399 – ДСИЦ, 400 – ДСИЦ, 401 – ДСИЦ от 15.06.2021 г., преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството **Антония Стоянова Видинлиева – ЕГН 8301250458, Деница Димитрова Кукушева – ЕГН 7906166870 и Десислава Великова Иванова – ЕГН 7911278010**, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на



акционерите, на което е взето решението за преизбирането им, както следва от 22.06.2021 г. до 22.06.2026 г.

Разгледа се т. 16: Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Председателят обяви проекта за решение – Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, определени с Решение на ОСА от 29.06.2016 г. както следва:

Антония Стоянова Видинлиева – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно
Деница Димитрова Кукушева – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно
Десислава Великова Иванова – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно
Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- Антония Стоянова Видинлиева – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно
- Деница Димитрова Кукушева – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно
- Десислава Великова Иванова – брутно възнаграждение в размер на 500 лв. месечно

Разгледа се т. 17: Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите

Председателят обяви проекта 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.

Други предложения не постъпиха.

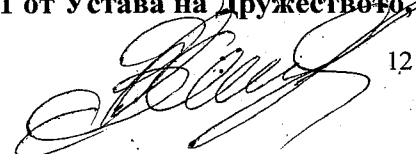
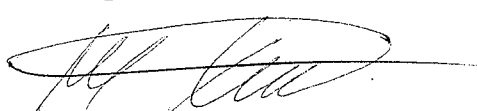
За предложението се гласува както следва:

- “за” 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции; - “против” - няма;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното 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.

Разгледа се т. 18: Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на “Премиер Фонд” АДСИЦ

Председателят обяви проекта за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;- “против” - няма;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите, взема решение за промяна на предмета на дейност на “Премиер Фонд” АДСИЦ, както следва: “Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.”**

Разгледа се т. 19: Приемане на нов Устав на “Премиер Фонд” АДСИЦ;

Председателя обяви проект за решение: ОСА приема нов Устав на “Премиер Фонд” АДСИЦ, след получено предварително одобрение от КФН с Решение № 407.– ДСИЦ от 15.06.2021 г.

Председателят прочете мотивите на Съвета на директорите за решението за приемане на нов Устав на Дружеството, а именно: множеството изменения на Устава на „Премиер Фонд” АДСИЦ, новото законодателство и нормативните изисквания на Закона за дружествата с инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) налагат спешна актуализация на действащия Устав на Дружеството. С измененията в ЗДСИЦДС и промените в Устава, ще се актуализират законодателните изисквания в областта на дружеството, инвестиращо в недвижими имоти, както и въвеждането на мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.) С промените в Устава на Дружеството ще се преодолеят празноти и ще се постигне осигуряване в по-висока степен защитата на интересите на инвеститорите чрез предлаганите по-високи изисквания към извършваната дейност.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Премиер Фонд“ АД СИЦ, след получено предварително одобрение от КФН.**

Разгледа се т. 20: Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Председателят обяви проекта за решение – Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, след получено предварително одобрение от КФН с решение № 393-ДСИЦ от 10.06.2021 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" 1 210 921 гласа, представляващи 67.28 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;- "против" - няма;

- "против" - няма;

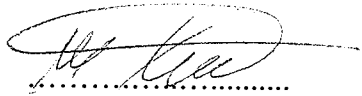
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 210 921, съставляващи 100 % от представения капитал и 67.28 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 210 921. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 210 921 (от които упражнени чрез пълномощници 225 025, представляващи 18.58 % от представения капитал и 12.50 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, след получено предварително одобрение от КФН**

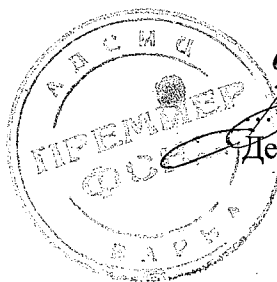
Възражения по приетите решения не постъпиха.

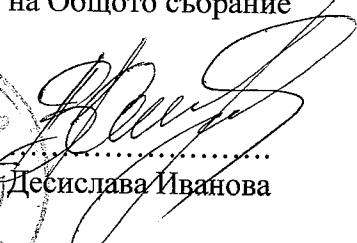
Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 12.50 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание


.....
Антония Видинлиева

Секретар и пребронител:
на Общото събрание




.....
Десислава Иванова