

Премьер Фонд АДСИЦ
Варна

ПРОТОКОЛ

за проведено
Общо събрание на акционерите на
на търговско дружество "Премьер Фонд" АДСИЦ

със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. "Парчевич" 9

Място на провеждане гр. Варна, ул. Парчевич 9;
Време на провеждане: дата 10 септември 2013 г.
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 17 юли 2013 год. и поканата е публикувана в Търговския регистър на 23 юли 2013 година и в ежедневника в. "Капитал Дейли" 26 юли 2013 година

Събранието е свикано при

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премьер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премьер Фонд АДСИЦ и избира "Гали Финанс" ЕООД като член на Съвета на директорите на Премьер Фонд АДСИЦ;
2. Приемане на промени в Устава на Премьер Фонд АДСИЦ; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на Премьер Фонд АДСИЦ;
3. Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премьер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премьер Фонд АДСИЦ;
4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премьер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премьер Фонд АДСИЦ;

Начало на регистрация 10.30 ч., край на регистрацията – 10.55 ч.

Събранието се откри в 11.00 ч. от Борислав Найденов - изпълнителен директор на дружеството.

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие – акционери, притежаващи **452 270 /четиристотин петдесет и две хиляди двеста и седемдесет/ акции от капитала на дружеството, представляващи 65,43% от гласовете**, с което е налице кворум над 50% от капитала за откриване и провеждане на Общото събрание.

Присъствали членове на Съвета на директорите: Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков, Галина Стоянова;

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

Г-жа Даскалова предложи за председател на събранието да бъде избран Борислав Найденов.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% 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-н Борислав Найденов.

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, пребронтели и протоколисти да се гласува "ан блок" за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избирането на секретар, пребронтели и протоколисти ще се гласува по направените предложения "ан блок" за всички длъжности.

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар на събранието:

Светла Иванова Иванова

За Пребронтел:

Венцислава Николова Даскалова

За Протоколист:

Красимира Костадинова Найденова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира :

1. **За секретар на събранието:** Светла Иванова Иванова
2. **За пребронтел :** Венцислава Николова Даскалова
3. **За протоколист:** Красимира Костадинова Найденова

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници: Акционерът Експрес Гаранцион ООД, притежаващ 49 500 акции е представен от пълномощника си Милена Петкова Джогалова, акционерът УПФ "ЦКБ Сила", притежаващ 28 800 акции – от пълномощника Веселин Райчев Моров, а акционерът УПФ "Съгласие", притежаващ 40 860 акции – от пълномощника си Нина Кирова Димитрова.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД**:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира "Гали Финанс" ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Приемане на промени в Устава на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на Премиер Фонд АДСИЦ;
3. Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;
4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;

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 предложените за съдържание на решението, само със "за" и "против", без "въздържали се".

Дружи предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% 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 предложените 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.

Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Председателят обяви проекта за решение:

"ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира "Гали Финанс" ЕООД като член на Съвета на

директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.” Председателят уведоми акционерите, че съгласно решение на едноличния собственик на капитала “Гали Финанс” ЕООД ще бъде представявано на заседанията на СД на Премиер Фонд АДСИЦ от управителя си Галина Христова Стоянова.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира “Гали Финанс” ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. «Гали Финанс» ЕООД ще бъде представявано в заседанията на СД на Премиер Фонд АДСИЦ от управителя си Галина Христова Стоянова, съгласно решение на едноличния собственик.

Разгледа се т.2.

Приемане на промени в Устава на Премиер Фонд АДСИЦ.

Председателят обяви проекта за решение:

“В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя.”

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя.

Разгледа се т.3.

Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Председателят обяви проекта за решение:

“Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им до месец септември 2013 година ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- "против" - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им до месец септември 2013 година ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект.

Разгледа се т.4.

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Председателят обяви проекта за решение:

"Общото събрание приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ."

Председателят посочи на акционерите, че проектът е приложен в материалите за общото събрание. Акционерите обсъдиха предложената политика.

- "за" - 452 270 гласа, представляващи 65,43% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- "против" - няма;
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание приема предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11,45 часа.

Председател
на Общото събрание


.....
Борислав Найденов

Секретар
на Общото събрание


.....
Светла Иванова

Президент:


.....
Венцислава Даскалова

Протоколист:


.....
Красимира Найденова