

Премиер Фонд АДСИЦ  
Варна

---

**ПРОТОКОЛ**

за проведено  
Общо събрание на акционерите на  
на търговско дружество "Премиер 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 5 юни 2013 г.  
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 02.04.2013 год. и поканата е публикувана в Търговския регистър на 8 април 2013 година и в ежедневника в. "Капитал Дейли" от 12 април 2013г.

Събранието е свикано при

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.;

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 **384 410 /триста осемдесет и четири хиляди четиристотин и десет/ акции от капитала на дружеството, представляващи 59,14% 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” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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, преброители и протоколисти да се гласува “ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 на събранието:**

Светла Иванова Иванова

**За Преброител:**

Венцислава Николова Даскалова

**За Протоколист:**

Красимира Костадинова Найденова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 преброител :** 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, а акционерът УПФ “ЦКБ Сила”, притежаващ 28 800 акции – от пълномощника Веселин Райчев Мороз.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС избира Недьо Михалев Недев (диплом № 145), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.;

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”.

Дружи предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 на дружеството през 2012 г.**

Докладът бе представен от г-н Борислав Найденов – изпълнителен директор, не бяха изказани мнения от присъстващите.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 на дружеството през 2012 год.**

**Разгледа се т.2.**

**Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.**

Докладът на одитора, проверил годишния финансов отчет на дружеството бе прочетен от г-н Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.”

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 2012 год.**

**Разгледа се т.3.**

**Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.**

Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. бе представен на акционерите от Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2012 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% 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 финансов отчет за дейността на дружеството през 2012 год.

Разгледа се т.4.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите – отчетът бе представен от Директора за връзки с инвеститорите Светла Иванова.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 год.”

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

**Решение:**

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 год.

Разгледа се т.5

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

**Решение:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Разглежда се т.б.

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 година.**

Председателят обяви проекта за решение – СД предлага за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2013 година да бъде избран Недьо Михалев Недев (диплом № 145).

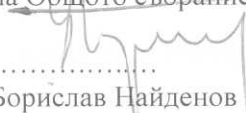
За предложението се гласува както следва:

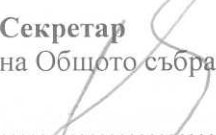
- “за” - 384 410 гласа, представляващи 59,14% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
  - “против” - няма;
- въз основа на което общото събрание прие следното

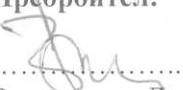
**Решение:**

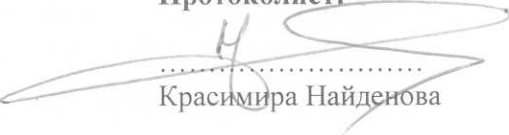
Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2013 година да бъде избран Недьо Михалев Недев (диплом № 145).

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

**Председател**  
на Общото събрание  
  
.....  
Борислав Найденов

**Секретар**  
на Общото събрание  
  
.....  
Светла Иванова

**Преброител:**  
  
.....  
Венцислава Даскалова

**Протоколист:**  
  
.....  
Красимира Найденова