

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, ЕИК: 148006882, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 28 май 2015 г. от 11:00 ч. в град Варна, ул. Парчевич 9, при следния дневен ред:

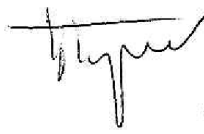
1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; проект за решение - ОС избира Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.;
8. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2014г; проект за решение – Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 2014 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”;

Поканват се всички акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 14 май 2015 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС 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, 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 ОС. 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 ОС. Уставът на дружеството допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 28 май 2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска 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 нотариално заверено 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 универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес premier@bulex.net. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 15 юни 2015 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в град Варна, ул. Парчевич № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството www.4rg.eu и при поискване им се предоставят безплатно.

Изпълнителен директор:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, гражданин на Република България, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, представляващ, ЕИК, адрес, в качеството на акционер, притежаващ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Премиер Фонд" АДСИЦ – гр.Варна - дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр.Варна ул.Парчевич 9,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, адрес

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ – гр.Варна, което ще се проведе на 28 май 2015 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул.Парчевич 9 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; пълномощникът да гласува
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; пълномощникът да гласува
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; пълномощникът да гласува
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година; пълномощникът да гласува
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; пълномощникът да гласува
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.; пълномощникът да гласува
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; проект за решение - ОС избира Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; пълномощникът да гласува
8. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2014г; проект за решение – Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 2014 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"; пълномощникът да гласува

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../