

ПРОТОКОЛ

За проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20210903, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 03.09.2021 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 03 /трети/ септември 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 Извънредно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210903, 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 03 юли 2021 год. под вписване №20210730160227.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 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 PREM20210903, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 5 акционера - юридически лица, притежаващи 1 150 121 броя акции с право на глас, представляващи 63.90 % 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. „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.

4. 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.

5. 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 и Антония Видинлиева

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” - 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % 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 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % 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” - 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % 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” - 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % от капитала на Дружеството).

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

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; проект за решение – ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.
2. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение - ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им.

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” - 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % 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: Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове

Председателят на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева представи предложение досегашните членове на Одитния комитет да бъдат освободени, след което отново да бъдат избрани в същия персонален състав.

Председателят обяви проекта за решение: “ ИОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” – 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на Премиер Фонд АДСИЦ освобождава Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет и избира Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Цонкова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.**

Разгледа се т. 2: Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет

Председателят на Общото събрание г-жа **Антония Видинлиева** представи предложение членове на Одитния комитет да бъдат избрани със 5 годишен мандат считано от 03.09.2021 г. до 22.06.2025 г., а възнагражденията им се определят в размер на 100 лв. годишно брутно възнаграждение.

Председателят обяви проекта за решение: "ИОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им"

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" – 1 150 121 гласа, представляващи 63.90 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 150 121, съставляващи 100 % от представения капитал и 63.90 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 150 121. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 150 121 (от които упражнени чрез пълномощници 164 225, представляващи 14.28 % от представения капитал и 9.13 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ определя мандата на членовете на Одитния комитет както следва от 03.09.2021 г. до 22.06.2026 и възнаграждение в размер на 100 лв. годишно брутно възнаграждение.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

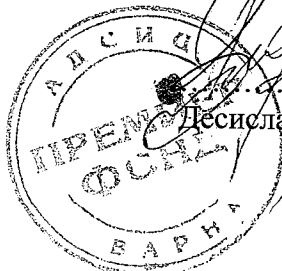
Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 10.20 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание



Антония Видинлиева

Секретар и преброятел:
на Общото събрание



Десислава Иванова