

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

Днес, 28 април 2017 г., в гр. Варна, ул. "П. Парчевич" № 9, се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, както следва:

1. Деница Димитрова Кукушева - Изпълнителен директор
  2. Десислава Великова Иванова - чрез пълномощник **Антония Стоянова Видинлиева**
  3. **Антония Стоянова Видинлиева**
- Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

**РЕШЕНИЯ**

по точка първа от дневния ред

Гласували "за": 100 % от присъстващите членове.

Гласували "против": няма,

и

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

- Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ на 12 юни 2017 г. от 10:00 ч. в град Варна, ул. П. Парчевич № 9, при следния дневен ред:
1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.
  2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
  3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.
  4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.
  5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.
  6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г.
  7. Присмане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет.
  8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

9. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за 2016 г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения; проект за решение – ОСА приема предложената Политика за възнагражденията.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

14. Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на 27 юни 2017 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Допуска се гласуване чрез кореспонденция съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава на дружеството, съгласно правилата на гласуване чрез кореспонденция на Премиер Фонд АДСИЦ.

СД възлага на Деница Кукушева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за закононо свикване на Общото събрание на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, както и да уведоми акционерите и институциите от капиталовия пазар.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два идентични екземпляра.

Съвет на директорите:

  
Деница Кукушева

   
Десислава Иванова /чрез пълномощник/ Антония Видинлиева

