

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ, гражданин на Р.България, с ЕГН  
с л. к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_ и МИЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА,  
гражданин на Р.България, с ЕГН \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_ г. в качеството си на  
представляващи „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район  
Възраждане, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, БИК 175194972, в качеството му на дружество  
управляващо и представляващо ДФ „КОМПАС ПРОГРЕС“, с БИК 175271276 като акционер, притежаваш  
30 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премьер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна,  
дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския  
регистър БИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. П. Парчевич № 9.

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Ася Ангелова Атанасова ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г.  
от МВР \_\_\_\_\_ адрес В \_\_\_\_\_

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Премьер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, което  
ще се проведе на 12 юни 2019 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички  
притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно  
указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална  
инвестиционна цел през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и  
управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. Пълномощникът да гласува:  
 *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018  
г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на  
годишния финансов отчет за 2018 г. Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя  
преценка*

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за  
2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална  
инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за  
2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със  
специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя  
преценка*

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира  
предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премьер фонд“ АДСИЦ,  
одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.  
Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на  
Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя  
преценка*

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; проект за решение – ОСА  
приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. Пълномощникът да гласува:  *за*  
/ *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за  
решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.  
Пълномощникът да гласува:  *за* / *против* / *въздържал се* / *по своя преценка*

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; проект за  
решение - ОСА взема решение да не бъде разпределен дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и  
приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат,

определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува за / против /  
въздържал се / по своя преценка

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в  
Устава на Дружеството. Пълномощникът да гласува за / против / въздържал се / по своя преценка

11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на  
Одитния комитет. Пълномощникът да гласува за / против / въздържал се / по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за  
гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни  
предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща  
въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и  
обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има / няма  
право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  
пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да  
прави / да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Ивайло Крешински  
Амарекс

Снежана Иванова  
Мисонър



10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството. Пълномощникът да гласува: за

11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: за

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 11.06.2019 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

  
.....  
**Мартин Николов**

  
.....  
**Георги Малинов**



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР- \_\_\_\_\_, с адрес: гр. \_\_\_\_\_, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР- \_\_\_\_\_, с адрес: гр. Г \_\_\_\_\_, в качеството ми на Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ 40 860 /четиридесет хиляди осемстотин и шестдесет/ броя 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,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Няна Карова Димитрова, ЕГН: \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2019 год. /а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ - на 27 Юни 2019 г./ от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.; *проект за решение* - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.; *проект за решение* - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; *проект за решение* - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; *проект за решение* – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; *проект за решение* – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиср фонд“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; *проект за решение* - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; *проект за решение* – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; *проект за решение* - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; *проект за решение* - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; *проект за решение* – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Промени в състава на Одитния комитет; *проект за решение*- ОСА приема промени в състава на Одитния комитет.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържа се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата: 05.06.2019 г.  
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....  
Младен Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....  
Огнян Георгиев  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Симеон Методиев Петков, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваш л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_ и Йордан Дамянов Попов, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваш л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР София, представляващи ДЕ НОВО ЕАД, ЕИК 201850473, адрес София 1000, ул. Христо Белчев №28, в качеството на акционер, притежаваш 126636 броя 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. Цар Асен №5, ет.2.

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Тодор Живков Желязков ЕГН \_\_\_\_\_ притежаваш л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_, адрес \_\_\_\_\_

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ -- гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2019 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. Пълномощникът да гласува:

~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. Пълномощникът да гласува  ~~за~~ ~~против~~ ~~въздържат се~~ ~~по своя преценка~~

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат.



определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува за ~~против~~  
~~и въздържа се по своя преценка~~


10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството. Пълномощникът да гласува за ~~против~~ ~~и въздържа се по своя преценка~~

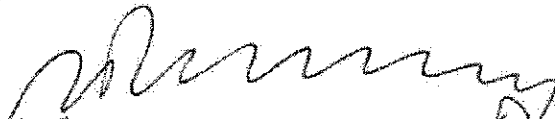
11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува за ~~против~~ ~~и въздържа се по своя преценка~~

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

1.   
Симеон Георгиев Петров

2.   
Йордан Янков Петров

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: \_\_\_\_\_ притежаващ л. к. № \_\_\_\_\_ дадена на  
от МВР- \_\_\_\_\_ с постоянен адрес: \_\_\_\_\_

**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН: \_\_\_\_\_ лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на  
от МВР- \_\_\_\_\_ с постоянен адрес: \_\_\_\_\_ в качеството си на  
**ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД** (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя акции от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 322/2006 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Христина Иванова Кунева-Николова**, ЕГН: \_\_\_\_\_ ПРИТЕЖАВАЩА л. к. № \_\_\_\_\_  
ИЗДАДЕНА НА \_\_\_\_\_, от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_  
с следните права:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12 юни 2019 г. от 10:00 часа в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018г.

3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.;**

**Проект за решение -** ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.

4. **Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.;**

**Проект за решение –** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018г.

5. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.;**

**Проект за решение -** ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

6. **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**

**Проект за решение –** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

7. **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018г.;**

**Проект за решение –** ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018г.

8. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.;**

**Проект за решение -** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

9. **Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018г.;**

**Проект за решение -** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение да не бъде разпределян дивидент за 2018г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

10. **Приемане на промени в Устава на Дружеството;**

**Проект за решение -** ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение за приемане на промени в Устава на Дружеството.

11. **Промени в състава на Одитния комитет;**

**Проект за решение -** ОСА приема промени в състава на Одитния комитет.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в състава на Одитния комитет.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.


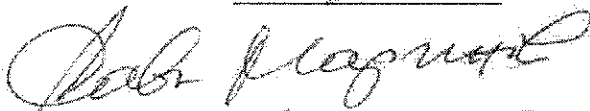
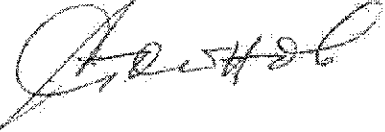
Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 12.06.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 27 юни 2019г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.


Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 05.06.2019 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



  
Георги Тодоров  
Тодоров

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Ивелина Кънчева Шабан, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваща л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_, адрес \_\_\_\_\_, ап. 16 представляваща РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК 148083754, адрес гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, действащо от името и за сметка на Договорен фонд „Куест Вижън“, Булстат 148139847 в качеството на акционер, притежаващ 30 000 (тридесет хиляди) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АД СИЦ – 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. Цар Асен № 5,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Даниел Динчев Димитров, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, адрес \_\_\_\_\_,

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2019 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АД СИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2018 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2018 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*Ивельна Христова Шабан*

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_,  
издадена на \_\_\_\_\_ от МВР - \_\_\_\_\_, София, адрес: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Владимиров Домозетски, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г., от  
МВР - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ изпълнителен директор,  
представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр.  
София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд С-МИКС,  
БУЛСТАТ 177045443, в качеството му на акционер, притежаващ 61 000 (шестдесет и една хиляди) броя  
поименни, 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. П. Парчевич № 9,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР-  
адрес: \_\_\_\_\_ 3

да представлява Договорен Фонд С-МИКС на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“  
АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2019 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и  
да гласува с всички притежавани от Договорен Фонд С-МИКС акции по въпросите от дневния ред,  
съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална  
инвестиционна цел през 2018 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и  
управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. Пълномощникът да гласува:  
за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя преценка
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2018  
г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на  
годишния финансов отчет за 2018 г. Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя  
преценка
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за  
2018 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална  
инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя преценка
4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за  
2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със  
специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя  
преценка
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира  
предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер фонд“ АДСИЦ,  
одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.  
Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя преценка
6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на  
Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя  
преценка
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.; проект за решение – ОСА  
приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г. Пълномощникът да гласува: за  
/ ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя преценка
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; проект за  
решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.  
Пълномощникът да гласува: за / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / по своя преценка

