

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 28 май 2015 г.;
	начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 07.04.2015 год., поканата е публикувана в Търговския регистър на 14 април 2015 година.

Събранието е свикано при
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

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”;

Начало на регистрацията 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 451 970 /четиристотин петдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет/ акции от капитала на дружеството, представляващи 69,53% 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 Христова Стоянова като представител на Гали Финанс ЕООД.

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” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 събраниято:

Красимира Костадинова Найденова

За Преброител и Протоколист:

Венцислава Николова Даскалова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събраниято се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% от всички акции, представляващи 100% от представените на събраниято акции;
- “против” - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира :

- 1. За секретар на събраниято:** Красимира Костадинова Найденова
- 2. За преброител :** Венцислава Николова Даскалова
- 3. За протоколист:** Венцислава Николова Даскалова

Председателят обяви участието на акционери в събраниято чрез пълномощници:

- акционерът “Експрес Гаранцион” ООД, притежаващ 49 500 акции е представен от пълномощника си Милена Петкова Джогалова;
- акционерът УПФ “ЦКБ Сила”, притежаващ 28 800 акции е представен чрез пълномощника Драган Ангелов Драганов;
- акционерът УПФ „Съгласие, притежаващ 40 860 акции е представен чрез пълномощника Веселин Райчев Морков;
- акционерът ДФ „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, притежаващ 31 000 акции е представен от пълномощника Веселин Райчев Морков.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ 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 възнагражданията през 2014 година; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражданията 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”;

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” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 2014 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 2014 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 2014 год.

Разгледа се т.2.

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 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 2014 год.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 2014 год.

Разгледа се т.3.

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.

Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. бе представен на акционерите от Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ одобрява годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2014 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 одобрява годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2014 год.

Разгледа се т.4.

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година. Докладът бе представен от Изпълнителния директор Борислав Найденов.

Председателят обяви проекта за решение:

“ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година.

Разгледа се т.5.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 год.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 2014 год.

Разглежда се т.6

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Председателят обяви проекта за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% 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 2014 година.

Разглежда се т.7.

Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 година.

Председателят обяви проекта за решение – ОС избира Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

ОС избира Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

Разгледа се т.8.

Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2014г.

Председателят обяви проекта 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”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 451 970 гласа, представляващи 69,53% от всички акции, представляващи 100% от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

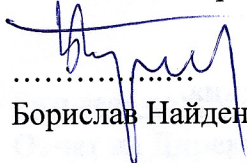
въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

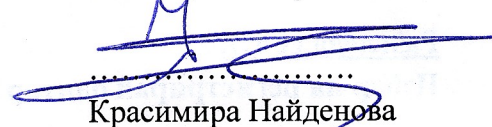
Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 2014 година ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект.

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

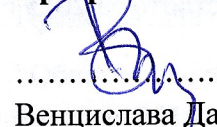
Председател
на Общото събрание


.....
Борислав Найденов

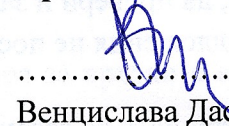
Секретар
на Общото събрание


.....
Красимира Найденова

Пребрoител:


.....
Венцислава Даскалова

Протоколист:


.....
Венцислава Даскалова