


Решения на общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, проведено на 29 юни 2016 година:

1. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.
3. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.
4. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.
5. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
6. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.
7. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
8. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.
9. Общото Събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ избира Приморска Одиторска Компания" ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 086, представлявано от Илия Неделчев Илиев, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016г.
10. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ избира нов Съвет на директорите в състав Десислава Великова Иванова, ЕГН: 7911278010, Антония Стоянова Видинлиева, ЕГН: 8301250458 и Деница Димитрова Кукушева, ЕГН: 7906166870, за петгодишен мандат.
11. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ определя брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева на месец.
12. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.
13. Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ избира като членове на одитния комитет членовете на СД, за председател се избира г-жа Десислава Иванова.

29 юни 2016 година

Изп. Директор :

  
Б. Найденов