

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, ЕИК: 148006882, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 10 септември 2013 г. от 11:00 ч. в град Варна, ул. Парчевич 9, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира "Гали Финанс" ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Приемане на промени в Устава на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на Премиер Фонд АДСИЦ;
3. Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;
4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ; проект за решение – ОС приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;

Поканват се всички акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 27 август 2013 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в

предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 10 септември 2013 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес premier@bulex.net. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 25 септември 2013 г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в град Варна, ул. Парчевич № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството www.4pr.eu и при поискване им се предоставят безплатно.

Изп. Директор :


Б. Найденов