

Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през четвъртото тримесечие :

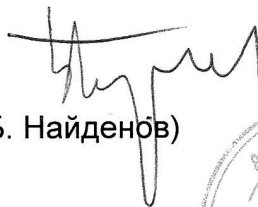
1. На 17 юли 2013 година Съветът на Директорите на дружеството свика извънредно общо събрание на акционерите на 10 септември 2013 година. Дневният ред, поканата и материалите за събранието са публикувани сайтовете на E-Registar, Extri, Инвестор Бг и на сайта на дружеството [www.4pr.eu](http://www.4pr.eu).
2. На 16 август 2013 година СД на Премиер Фонд АДСИЦ взема решение да продаде притежаваните от дружеството 10 000 акции (20%) в капитала на обслужващото дружество Фонд Мениджър АД на цена 1,10 лв при номинална стойност 1,00 лв.
3. Решения на общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, проведено на 10 септември 2013 година :
  - Общото събрание на Премиер Фонд АДСИЦ 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. «Гали Финанс» ЕООД ще бъде представявано в заседанията на СД на Премиер Фонд АДСИЦ от управителя си Галина Христова Стоянова, съгласно решение на едноличния собственик.
  - Промени в устава на дружеството: В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст "Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.". Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя.
  - Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им до месец септември 2013 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.
  - Общото събрание приема предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
4. На 11 октомври 2013 година Премиер Фонд АДСИЦ получи одобрение от КФН за последните промени в устава на дружеството. Предстои вписване в ТР.
5. На 23 октомври 2013 година е подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа за комплекс "Кипарисите" – собственост на дружеството и намиращ се в гр.Варна, К.К.Св.Св.Константин и Елена. Документът установява, че строителството е завършено и прието от собствениците. В сградата Премиер Фонд АДСИЦ претежава седем апартамента, характеристиките на които са видни от приложеното описание. Във връзка с чл.4 ЗПЗФИ Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че на 23 октомври 2013 година е подписан Констативен акт (Образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа за комплекс "Кипарисите" – собственост на дружеството и намиращ се в гр.Варна, К.К.Св.Св.Константин и Елена. Документът установява, че строителството е завършено и прието от собствениците. В сградата Премиер Фонд АДСИЦ претежава седем апартамента, характеристиките на които са видни от приложеното описание.
6. На 25 октомври 2013 година в Търговския регистър са вписани гласуваните на последното общо събрание промени в обстоятелствата, а именно:
  1. Общото събрание на Премиер Фонд АДСИЦ 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. «Гали Финанс» ЕООД ще бъде представявано в заседанията на СД на Премиер Фонд АДСИЦ от

управителя си Галина Христова Стоянова, съгласно решение на едноличния собственик.

2. Промени в устава на дружеството: В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя.

27 януари 2014 година

Изп.директор :



(Б. Найденов)

