

ДОКЛАД

на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ относно начина на прилагане на политиката за възнагражденията

Политиката за определяне на възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на дружеството, приема се и се променя от общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ. Политиката и прилагането ѝ подлежат на ежегоден преглед с цел избягване на неблагоприятни последици, свързани с прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго нежелано поведение.

Определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ се извършва на основата на принципите дългосрочна устойчивост на дружеството, възнаграждения на основата на постигнати резултати от дейността, съответствие със стратегията и дългосрочните интереси на дружеството, недопускане на конфликт на интереси и неравностойно третиране, съответствие с приноса и задълженията на членовете на Съвета на директорите.

„Премиер Фонд“ АДСИЦ формира на членовете на Съвета на директорите възнаграждателен съвместно чл. 50 от устава на дружеството, при ограничението на чл. 60 от устава на дружеството. Възнагражденията се изплащат по предложение на акционерите след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказана финансова стабилност и перспективи за развитие. „Премиер Фонд“ АДСИЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството.

„Премиер Фонд“ АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея на електронните страници www.fsc.bg, www.investor.bg, www.bse-sofia.bg, www.cpr.eu. Оповестяването на политиката относно възнагражденията и всяка последваща промяна в нея следва да бъде направено по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, предизвикваща търговска тайна.

При прегледа на политиката, извършен на заседание на СД на „Премиер Фонд“ АДСНЦ през месец март 2015 година не са предложени промени. СД счита, че консервативната политика относно възнагражденията, основана на изплащане на възнаграждения след постигане на целите на дружеството и то предложение на акционерите е най-подходяща за финансовото състояние на дружеството в момента.

Разкриване на задължителната информация по чл.13 от Наредба 48:

- информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията – възнаграждения се изплащат по предложение на акционерите и след решение на общото събрание на акционерите; до момента не са ползвани външни консултанти за целта;

- информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи – в случай на разпределено възнаграждение, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенни нарастване, всяка година през периода на разсрочване ; променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството;

- информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството - възнагражденията се изплащат след одобрение от общото събрание на акционерите, при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие; “Премиер Фонд” АДСНЦ не определя възнаграждения под формата на акции или инструменти, основани върху акции, както и не определя възнаграждения, основани на цената на акциите на дружеството;

- пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати – възнаграждения се определят при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие;

- пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати - възнаграждения се определят при условия на доказани финансова стабилност и перспективи за развитие;

- основните плащания и обособка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения – не са изплащани и не са начислявани възнаграждения през 2014 година;

- описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, която е приложимо – не се дължат и не са начислявани или изплащани подобни вноски;

- информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения – няма отлагане на дължими променливи възнаграждения;

- информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите – в случай на предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите се дължи обезщетение, ако такова е предвидено в договора за управление; Обезщетението не може да надхвърля сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения за лицето за 2 години; обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителния директор;

- информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции – не се изплащат подобни възнаграждения;

- информация за политиката за завязване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по чл. 10 - не се изплащат подобни възнаграждения;

- информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – договорите са със срок, равен на срока на мандата; обезщетението е в размер на дължимото възнаграждение до края на мандата;

- пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година – не са изплащани възнаграждения и материални стимули през 2014 година;

- информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година;

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година – не са начислявани или изплатени възнаграждения на членове на управителен или контролен орган;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група - не са начислявани или изплатени възнаграждения на членове на управителен или контролен орган в дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалба и/или бонуси и основанията за предоставянето им - не са начислявани или изплатени възнаграждения;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно съключения с него договор - не са извършвани допълнителни плащания;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година - не са извършвани подобни плащания;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д" - не са извършвани подобни плащания;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидации в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите - не са извършвани подобни плащания;

- информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции;

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени – не са предлагани и предоставяни;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година - не са предлагани и предоставяни;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата - не са предлагани и предоставяни;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година - не са предлагани и предоставяни.

4 март 2015 година

Изл. Директор:



И Н Ф О Р М А Ц И Я
по приложение 11 от Наредба № 2

1. Капиталът на Премиер Фонд АДСИЦ е съставен от един клас акции – обикновени, -безналични, с право на глас. Всички книжа са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова Борса София АД. Книжа, емитирани от дружеството не са листвани на друг регулиран пазар. Относно правата по акции – информация в регистрационния документ.
2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, емитирани от Премиер Фонд АДСИЦ. За прехвърляне се прилага общия ред на приключване на борсови сделки или изискванията на правилника на Централен Депозитар в другите случаи на разпореждане с тях.
3. Информация за прякото и непрякото притежание на правата на глас може да се намери в годишния отчет, в разделите с информация относно акционери с над 5,00% и членовете на СД.
4. Никой от акционерите не притежава специални контролни права.
5. Уставът на Премиер Фонд АДСИЦ не предвижда системи за контрол в случаите, в които служители на дружеството са негови акционери.
6. Уставът на Премиер Фонд АДСИЦ не предвижда ограничения, посочени в тази точка от приложението.
7. СД на Премиер Фонд АДСИЦ не разполага с информация относно споразумения между акционери.
8. Информация относно разпоредбите на устава за назначаване и освобождаване на управителни органи се съдържа в регистрационния документ. Информация относно реда на извършване на изменения и допълнения в устава на Премиер Фонд АДСИЦ : съгласно чл.31 ал.1 т.1 въпросът е от компетентността на общото събрание на акционерите и решенията се вземат с мнозинство 3/4.
9. Според устава на дружеството СД разполага със следните правомощия : да взема решения по всички въпроси, които не са от изрична компетентност на общото събрание; сделки с недвижими имоти; договори с обслужващи дружества и банка-депозитар; контрол на изпълнение на договорите с обслужващите дружества и банката-депозитар; съдействие на обслужващите дружества и банката-депозитар; застраховане на недвижимите имоти; определяне на оценителите; инвестиране на свободните парични средства; свикване на общо събрание на акционерите; назначаване на директор за връзки с инвеститори; откриване на клонове и представителства; в срок до 5 години от вписване на дружеството в търговския регистър – да увеличава капитала до 100 милиона лева чрез нови емисии на обикновени или привилегирани акции, както и да емитира облигационни емисии до 100 милиона лева.
10. Не са сключвани договори, отговарящи на условията на точка 10 от приложението.

11. В договорите за управление, сключени между дружеството и членовете на СД е предвидена клауза, според която дружеството дължи обезщетение при предсрочно освобождаване, което не се дължи на виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на члена на СД. Обезщетението е в размер на дължимото възнаграждение до края на мандата.

4 март 2015 година Изпълнителен Директор :


Б. Найденев



Информация по чл.82б ЗППЦК,

съдържаща разкритата от дружеството информация за важни събития,
настъпили през 2014 година

Важни събития от началото на 2014 година до края на четвърто тримесечие.

1. Публикуван годишен финансов отчет.
2. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 05 юни 2014 г. от 11:00 ч. в град Варна, ул. Парчевич 9. Дневният ред и материалите са публикувани на интернет страниците на КФН, Екстри, търговския регистър и www.4rg.eu.
3. На 8 май 2014 г. Премиер Фонд АДСИЦ уведомява, че е извършена продажба на апартамент №8 от комплекс „Кипарисите“, собственост на дружеството. Цената на сделката е 102 хил.евро.
4. На 5 юни 2014 година е проведено годишното общо събрание на акционерите на дружеството. Взетите решения и протокола от събранието са налични на интернет страницата на дружеството.
5. На 30 юни 2014 година дружеството уведомява, че в търговския регистър са вписани промените в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите на 5 юни 2014 г. Актуалният устав е наличен на интернет страницата на дружеството.
6. На 1 август 2014 година дружеството уведомява, че е сключен предварителен договор за продажба на апартамент № 7 в курортна сграда „Кипарисите“, намираща се в К.К.Св.Св.Константин и Елена, гр.Варна. Цената на сделката е 82 000 евро.
7. Сделката за апартамент № 8 е приключена.

Допълнителна информация:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват

на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – не са извършвани;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – не участва в икономическа група;

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – не са извършвани;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие: няма промяна във вече обявени становища.

д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период – доколкото е известно на дружеството:

Основни акционери в "Премиер Фонд" АДСИЦ

Акционери	Процентно участие	Брой акции
Експрес Гаранцион ООД	7,62%	49 500
Унишип ЕООД	7,31%	47 500
Силвия Николоза	7,08%	46 000
Борислав Найденов - пряко и по чл.146 ЗППЦК	37,66%	244 790
УПФ Съгласие АД	6,29%	40 860
Милчо Близнаков	5,66%	36 820

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:

Милчо Близнаков	5,66%	36 820
Борислав Найденов - пряко и по чл.146 ЗППЦК	37,66%	244 790
Зали Финанс ЕООД	0,00%	0

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента - няма такива производства

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен

процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – няма отпуснати заеми

Информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството: не са сключвани подобни сделки.

През 2014 година Премиер Фонд АДСИЦ няма отдавани активи под наем, не са извършвани ремонти на обекти на дружеството. Дружеството не е придобивало нови активи. Проектът „Кипарисите“ в гр.Варна, К.К. Св.Св. Константин и Елена е с подписан Акт 15 и е напълно завършен. Предстои присъединяване към ел мрежата и в последствие въвеждане в експлоатация.

Поради спецификата на дейността, състояща се единствено в инвестиции в недвижими имоти, дългият период на проектиране, строителство и продажба на активи предполага натрупването на разходи и задължения към контрагенти, свързани с основната дейност на дружеството. Активната дейност по продажба на построените апартаменти започна през месец май 2013 година, когато сградата беше завършена и потенциалният интерес от страна на купувачите традиционно се повишава. В този смисъл реализираните загуби, задълженията към контрагенти и показателите за ликвидност в настоящия отчет, следва да се разглеждат като временни и допустими за определени периоди при подобна инвестиционна дейност.

Рискове и несигурности, на които е подложена дейността на дружеството. Възможно е през 2015 година поради нестабилното възстановяване след кризата търсенето на недвижими имоти тип "втори дом" да остане на ниски нива, което би могло да се отрази неблагоприятно на реализирането на двата проекта на дружеството – вилното селище в гр.Априлци и комплексът апартаменти "Кипарисите" в К.К. Св.Св.Константин и Елена в гр.Варна. Към изготвянето на този отчет Съветът на Директорите определя рисковете като приемливи относно проекта за жилищна сграда "Кипарисите" в К.К. Св.Св.Константин и Елена в гр.Варна, тъй като апартаментите могат да се ползват както като "втори дом", така и за целогодишно живеене. За момента проектът в Априлци е замразен и се обсъждат варианти за продажба. Считаме, че слабите продажби на апартаменти от "Кипарисите" се дължи на факта, че сградата не е въведена в експлоатация поради забавяне от страна на Енерго Про. Към публикуването на този отчет са преодолените юридическите пречки, които Енерго Про АД посочваше като проблем и в момента тежат процедурите по издаване на разрешение за строеж на външно захранване от Община Варна.

4 март 2015 година

Изп.директор:

Борислав Найденов



ПРОГРАМА

за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и въвеждане и спазване на Националния Кодекс за Корпоративно Управление

Настоящите правила за добро корпоративно управление се приемат с цел да се осигури взаимодействие между акционерите и управленския екип и да се създаде система от взаимоотношения между акционерите, съвета на директорите и други представители на компанията. Целта на правилата е да се постигне съчетание от правни и институционални споразумения, управляващи поведението на икономическия субект Премиер Фонд АДСИЦ в интерес на акционерите, при разделяне на собствеността от управлението. Приемането на нормите на Националния Кодекс за Корпоративно Управление ще затвърди прилагането на модерните европейски принципи за управление, отношения с акционерите и заинтересованите лица, разкриване на информация и контрол.

Правилата трябва да създадат подходи, чрез които акционерите са гарантирани, че действията на директорите и служителите осигуряват изгода за акционерите. Като резултат се очаква формирането на разнообразни бариери и балансори за защита на интересите на акционерите в условията на разделяне на собственост от управление, в което не всички собственици са представени. Правилата трябва да създадат и процедури за достъп на акционерите до информация за дружеството, без да се нарушават разпоредбите на нормативната база, забраняваща разпространение на вътрешна информация.

Управлението на дружеството ще се извършва при съблюдаване на следните принципи :

- принцип на защита на акционерите
- принцип на равногоставеност на акционерите
- принцип на максимизиране на изгодата за акционерите
- принцип на отговорността на ръководните органи спрямо акционерите
- принцип на прозрачност на действията на ръководните органи спрямо акционерите
- принцип на разкриване на информация
- принцип на забрана за търговия с вътрешна информация

В дейността си членовете на Съвета на Директорите имат следните основни задължения :

1. Доверителни задължения – за лоялност :
 - да се действа в интерес на компанията
 - да се избягват конфликти на интереси
 - използване на властта според предназначението
2. Задължения да се действа с необходимата грижа и умения.

В дейността си дружеството да съблюдава стриктно нормативните изисквания за разкриване на информация и с настоящите правила Съветът на Директорите дефинира отделните равнища :

1. Равнище фирма - от финансово-счетоводно естество, за цялостната стопанска дейност и съпътстващи разяснителни бележки – според нормативните актове.
2. Равнище проект – отделни, бъдещи дейности, включително нова емисия ценни книжа – проспект.
3. Равнище информация – ситуационно обусловена информация – ситуационен характер поради естеството на отразяваното събитие.

В дейността си дружеството да осигури :

1. Равно третиране на акционерите.

Корпоративното управление следва да осигури равно третиране на акционерите, включително на миноритарни и чуждестранни акционери. Всички акционери следва да имат възможността да получат ефективна компенсация за нарушаване на техните права. Процедурите по провеждане на общото събрание на акционерите следва да позволят равно третиране на всички акционери. Процедурите на компанията не следва да правят трудно и скъпо подаването на гласуването.

2. Роля на акционерите в корпоративното управление.

Корпоративното управление следва да признава правата на акционерите, установени със закон и да насърчава активното сътрудничество между корпорацията и акционерите в създаване на богатство, работни места и устойчивост на финансово стабилно предприятие.

3. Отговорности на ръководните органи.

Корпоративното управление следва да осигури стратегическите начала на компанията, ефективен надзор върху мениджмънта от страна на ръководните органи, както и отчетност на ръководните органи пред акционерите. Членовете на ръководните органи следва да действат при пълна информираност, честност, с дължимото внимание и грижа и в най-добър интерес на компанията и акционерите. В случаите, когато решенията на ръководните органи могат да влияят различно върху различните групи

акционери, ръководните органи трябва справедливо да третират всички акционери.

4. Ръководните органи изпълняват следните ключови функции:
- Преглед и управление на корпоративната стратегия, на основните планове, на политиката в областта на рисковете, на годишните бюджети и бизнес планове; установяване на основните цели и задачи; контрол върху приложението и дейността на корпорацията; надзор върху основните инвестиционни разходи и продажби на активи.
 - Подбор при предлагането на управленските изпълнителски кадри, контрол върху дейността им, размествания при необходимост и контрол върху изпълнението на плановете.
 - Контрол и преразглеждане на възнаграждението на управленските изпълнителски кадри и членовете на ръководните органи, както и гарантиране на прозрачен и законосъобразен процес на определяне на членовете на ръководните органи.
 - Контрол и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси на мениджмънта, на ръководните органи и акционерите, включително неправомерно използване на корпоративните активи и злоупотреби по сделки.
 - Осигуряване на надежност на корпоративната счетоводна и финансова система включително независим одит. Гарантиране, че независимият одит и съответните системи за контрол функционират и по-специално системите за контрол върху риска и финансов контрол и че са изградени в съответствие със закона.
 - Надзор върху процеса на оповестяване и комуникация.

Във връзка с приетия от БФБ София АД Национален Кодекс за Корпоративно Управление и Практика на КФН Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ декларира, че приема и спазва Националния Кодекс за Корпоративно Управление. Идеите за икономическа свобода на стопанските субекти и пазарна демокрация, залегнали в кодекса са водещи при управлението на дружеството, разкриването на информация и връзките с акционерите и заинтересованите лица. СД приема Кодекса като стандарт за добра практика и средство за общуване.

Настоящата програма е приета на заседание на Съвета на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Съставил :Светла Иванова



Изпълнителен Директор : Б. Найденов



ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститори
на Премиер Фонд АДСИЦ
до м. март 2015 година

Настоящият отчет представя информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Премиер Фонд АДСИЦ. В него са изложени основните аспекти от дейността на директора и действията, предприети за изпълнение на задълженията в съответствие със ЗППЦК, както и за приложение на принципите, заложиени в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Премиер Фонд АДСИЦ.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Премиер Фонд АДСИЦ е приета след учредяване на дружеството и е актуализирана на заседание на Съвета на Директорите през месец март 2007 година, както и на заседание на СД през месец юни 2010 година. Основните цели, поставени от програмата и ръководещи дейността на служителите са :

- да се осигури взаимодействие между акционерите и управленския екип и да се създаде система от взаимоотношения между акционерите, съвета на директорите и други представители на компанията
- да създадат подходи, чрез които акционерите са гарантирани, че действията на директорите и служителите осигуряват изгода за акционерите
- да се осигури спазване на Националния Кодекс на Корпоративно Управление

В дейността си дружеството съблюдава стриктно нормативните изисквания за разкриване на информация и са осигурени равни възможности за достъп до информация чрез Интернет страниците на Investor.bg, Комисията за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса София АД и Премиер Фонд АДСИЦ.

До момента Премиер Фонд АДСИЦ отчита следните резултати от програмата :

- спазване на всички нормативни изисквания относно провеждане на общи събрания и осигуряване на акционерите на всички възможности да упражнят правото си на глас
- равнопоставеност на всички акционери
- равен достъп до информация
- разкриване на информация във всички предвидени от закона и наредбите случаи
- назначаване на директор за връзки с инвеститорите, предоставящ им при поискване публична информация относно дружеството

- спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно членовете на съвета на директорите и изискванията за независимост на поне една трета от тях
- принципно спазване на основните императиви в Кодекса
- адекватно управление от страна на ръководните органи в съответствие с изискванията на кодекса

Важно е да отбележим, че нашето дружество е едно от малкото публични дружества, при които контролният пакет акции не е съсредоточен в едно или група свързани лица. СД възприема задълженията си за разкриване на информация относно дружеството като начин да привлича акционери чрез повишаване на доверието към дружеството.

Във връзка с приетия от СД Национален Кодекс на Корпоративно Управление отчитаме следните несъответствия между изискванията на Кодекса и практиките в Премиер Фонд АДСИЦ :

- функциите на одитен комитет се възлагат на СД, като се ръководят от г-н Близнаков; не са създадени други комитети поради все още недостатъчната дейност на дружеството и съответните минимални възможности за привличане на сътрудници;
- по същите причини не е създадена и система за вътрешен контрол и идентификационна система за заинтересованите лица, въпреки че отношенията с външните контрагенти се градят на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика;

Въпреки наличните цели при прилагането на Кодекса дружеството отчита, че основните принципи на Кодекса като компетентно и безконфликтно управление в интерес на акционерите, равнопоставено третиране на всички акционери, равнопоставеност на адресатите при разкриването на информация и адекватно разкриване на информация са безусловно спазвани от създаването на Премиер фонд АДСИЦ.

Съставил :Светла Иванова

Изпълнителен Директор : Б. Найденов




ДЕКЛАРАЦИЯ
от Борислав Любимиров Найденов – Изпълнителен Директор на
Премиер Фонд АДСИЦ

С настоящото декларирам, че :

1. Докладното ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата / загубата на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

4 март 2015 година

Борислав Найденов :


(Изпълнителен Директор)

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Светла Иванова Иванова – Директор за връзки с инвеститорите на
Премиер Фонд АДСИЦ

С настоящото декларирам, че :

1. Докладното ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата / загубата на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

4 март 2015 година

Светла Иванова :


(ДВИ)