

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ с уникален идентификационен код PREM20240620, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 20.06.2024 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Съвета на директорите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 42 от Устава на дружеството, свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен номер PREM20240620, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 часа – UTC) в офиса на дружеството находящ се в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа – ЕЕТ (6:00 часа – UTC) и завършва в 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 часа – UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 05.07.2024 г. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 – UTC) часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен на 29.03.2024 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността е публикуван на :

- БФБ:
- https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=177503&language=bq&year=2023&period=Q5
- сайта на дружеството: http://4pr.eu/bg/?page_id=89

Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен на 24.04.2024 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността е публикуван на :

- БФБ:
- https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=178459&language=bq&year=2023&period=Q5
- сайта на дружеството: http://4pr.eu/bg/?page_id=89

Проект за решение: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ е оповестен като част от одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен на 29.03.2024 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- БФБ: https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=177503&language=bq&year=2023&period=Q5
- сайта на дружеството: http://4pr.eu/bg/?page_id=89

Проект за решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., както следва:
 - Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
 - Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
 - Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ одитор специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 26, представлявано от Марий Георгиев Апостолов - Управител, вписано под № 032 в

регистъра на ИДЕС, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Поканват се всички акционери на „Премиер Фонд“ АДСИЦ да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа към 06.06.2024 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, свикано за 20.06.2024 г., е 05.06.2024 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 20.06.2024 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.


На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.4pr.eu. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на Премиер Фонд АДСИЦ – гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 5, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 17:00 часа (14:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща office@4pr.eu.

Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

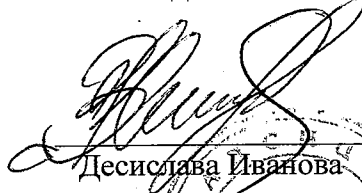

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

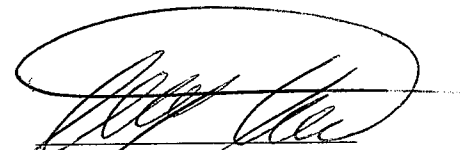
Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 5 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството http://4pr.eu/bg/?page_id=95.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 05.07.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.


Деница Кукушева

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Десислава Иванова



Антония Видинлиева