

ПРОТОКОЛ

За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20230621, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100009064 свикано за 21.06.2023 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

Днес 21 /двадесет и първи/ юни 2023 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20220622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 16.05.2023 год. под вписване №20230516133352, ведно с предложение от мажоритарния акционер по чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ обявено по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 06.06.2023 г. под вписване № 20230606145820

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието PREM20230621, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 6 акционера - юридически лица, притежаващи 1 278 661 броя акции с право на глас, представляващи 71.05 % от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 1 799 999 броя акции с право на глас, от които един акционер присъствал лично и пет акционера чрез следните техни упълномощени представители:

1. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ 86 315 броя акции, представляващи 4.80 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаващ 122 910 броя акции, представляващи 6.83 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

3. Договорен фонд „С-МИКС“, с ЕИК: 177045443, чрез упълномощен представител – Борислав Александров Чакалов, притежаващ 24 800 броя акции, представляващи 1.38 % от съдебно регистрирания капитал. на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

4. „Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149, представлявано от Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор – присъствал лично – притежаващ 925 496 броя акции, представляващи 51.42 % от съдебно регистрираният капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“, с ЕИК:148139847, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, присъствали лично — притежаващ 52 500 броя акции, представляващи 2.92 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

6. Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“, с ЕИК:148139861, представляван заедно от Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор и Ивелина Кънчева Шабан – Изпълнителен директор, присъствали лично – притежаващ 66 640 броя акции, представляващи 3.70 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: Антония Видинлиева. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Сузан Басри - Червенска

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок” за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок “ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: Сузан Ерджан Басри-Червенска

За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува, както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които

упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и пребронител на събранието – Сузан Ерджан Басри - Червенска, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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. **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 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2022 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2022 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 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 год.
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 202 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.
10. Приемане на промени в Устава на Дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписването и в ТРРЮЛНЦ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 33, чл. 34, чл. 58 ал. 1, чл. 58 ал. 2, чл. 58 ал. 3 и чл. 84 от Устава на Дружеството, както следва:

„**Чл. 27.** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните начини:

1. издаване на нови акции
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА -.....) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2) (изм. с решение ОСА -.....) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“

„**Чл. 33.** (изм. с решение на ОСА -.....) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК. Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС Дружеството може да увеличи своя капитал по реда и при условията на чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК.“

„**Чл. 34.** (5) (нова - с решение на ОСА -.....) При издаване на варанти и конвертируеми облигации се прилагат съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗППЦК.“

„**Чл. 58.** (1) (изм. с решение на ОСА -.....) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции, и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варанти. Предвиденият праг от 20 000 000 (двадесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варанти.

(2) (изм. с решение на ОСА -.....) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката. В решението за издаване на емисия варанти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(3) (изм. с решение на ОСА -.....) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева. Вида на

облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„**Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на “ПРЕМИЕР ФОНД” АД СИЦ, проведено на 22.06.2021 г. в гр. Варна. Устава е изменен с решение на общо събрание на акционерите проведено на.....“

Председателят обяви, предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери/лично или чрез представител/, изменения на съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване:** Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и “ан блок” по предложенията за съдържание на решението, само със “за” и “против”, без “въздържали се”.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Разгледа се т. 2: Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Разгледа се т. 3: Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Разгледа се т. 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят обяви проекта за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва:

- Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
- Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

- Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 67.86% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва:

- Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
- Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
- Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Разгледа се т. 5: Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2022 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2022 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2022 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.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;
- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2022 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2022 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.

Разгледа се т. 6: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложени за решение по т. 6 от дневния ред

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта 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 2023 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събраното акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното 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 2023 г.

Разгледа се т. 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта 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 2023 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранията акции;

- “против” - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното 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 2023 г.

Разгледа се т. 8: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2022 г.

Разгледа се т. 9: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Докладът бе представен на акционерите от Антония Видинлиева.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Разгледа се т. 10: Приемане на промени в Устава на Дружеството след обявяването на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ в ТРРЮЛНЦ и след дадено от КФН одобрение с Решение № 623-ДСИЦ от 15.06.2023 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с мотивите на Съвета на директорите за промените в устава на Дружеството, а именно: чрез издаването на варанти ще се разширят възможностите за набиране на капитал при целево изпълнение на инвестиционната програма на Премиер Фонд АДСИЦ, включително и поетапното и изпълнение в зависимост от пазарната ситуация в сектора на недвижимите имоти и очакванията на акционерите, както и от цената на външното финансиране. Това ще позволи по-ефективна прогнозируемост на паричните потоци при реализацията планираните капиталови инвестиции, предвид предварително заложените цели и срокове за увеличението на капитала с варанти.

Председателят обяви проекта за решение: **ОСА приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 33, чл. 34 ал. 5, чл. 58 ал. 1, чл. 58 ал. 2, чл. 58 ал. 3 и чл. 84 от Устава на Дружеството, както следва:**

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните начини:

3. издаване на нови акции

4. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

3. (нова - с решение на ОСА -.....) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2) (изм. с решение ОСА -.....) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“

„Чл. 33. (изм. с решение на ОСА -.....) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК. Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС Дружеството може да увеличи своя капитал по реда и при условията на чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК.“

„Чл. 34. (5) (нова - с решение на ОСА -.....) При издаване на варианти и конвертируеми облигации се прилагат съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1) (изм. с решение на ОСА -.....) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции, и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 20 000 000 (двадесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(2) (изм. с решение на ОСА -.....) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(3) (изм. с решение на ОСА -.....) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на “ПРЕМИЕР ФОНД” АДСИЦ, проведено на 22.06.2021 г. в гр. Варна. Устава е изменен с решение на общо събрание на акционерите проведено на.....“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 278 661 гласа, представляващи 71.05 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- "против" - няма;

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 278 661, съставляващи 100 % от представения капитал и 71.05 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 278 661. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 278 661 (от които упражнени чрез пълномощници 234 025, представляващи 18.30 % от представения капитал и 13.01 % от капитала на Дружеството).

Въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 33, чл. 34 ал. 5, чл. 58 ал. 1, чл. 58 ал. 2, чл. 58 ал. 3 и чл. 84 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните начини:

1. издаване на нови акции
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(2) (изм. с решение ОСА – 21.06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“

„Чл. 33. (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК. Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗДСИДС Дружеството може да увеличи своя капитал по реда и при условията на чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК.“

„Чл. 34. (5) (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) При издаване на варианти и конвертируеми облигации се прилагат съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции, и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 20 000 000 (двадесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(2) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на

варанти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(3) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АД СИЦ, проведено на 22.06.2021 г. в гр. Варна. Устава е изменен с решение на общо събрание на акционерите проведено на 21.06.2023 г. “

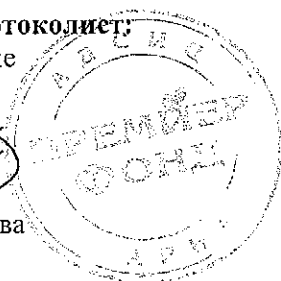
Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.15 часа.

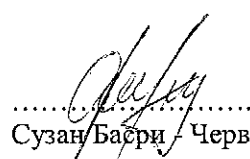
Председател и протоколист:
на Общото събрание


.....

Антония Видинлиева



Секретар и преброятел:
на Общото събрание


.....

Сузан Басри Червенска