

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

Днес, 06.06.2023 г., в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 5, се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, както следва:

1. Деница Димитрова Кукушева – Председател на съвета на директорите;
2. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите;
3. Антония Стоянова Видинлиева - Изпълнителен директор;

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Дневен ред:

1. Приемане на актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите и актуализиран текст на покана за свикване на ОСА, поради включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ от „Нео Лондон Капитал“ АД.
2. Приемане на актуализирани писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, поради включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ от „Нео Лондон Капитал“ АД.

Дневния ред се прие единодушно.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното :

РЕШЕНИЕ 1:

Приема редовното годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието PREM20230621, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на 21.06.2023 г. от 10:00 часа източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, да се проведе при следния дневен 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 г.
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 г.
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 2022 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 обявяване 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, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписването и в ТРРЮЛНЦ, 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 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. 12 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.....“

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното :

РЕШЕНИЕ 2:

Приема актуализирани писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на Премиер Фонд АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева, разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- 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. 223а 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 21.06.2023 г., е 06.06.2023 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 21.06.2023 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 упълномощят 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.

На основание чл.115, ал. 8 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 07.06.2023 г.

- 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 07.07.2023 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.


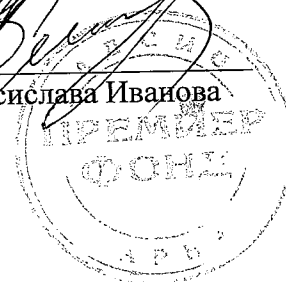
Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

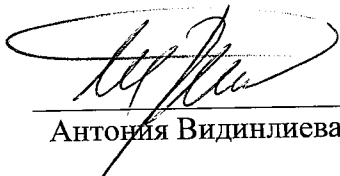
Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два идентични екземпляра.

Съвет на директорите:


Деница Кукушева


Десислава Иванова



Антония Видинлиева

