

Изх. № 16/31.05 2023 г.

Вх. № 72
31.05 2023 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ,
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5, ет. 2
ЕИК 148006882

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД на
Общото събрание на акционерите на „ПРЕМИЕР ФОНД“
АДСИЦ насрочено за 21.06.2023 г. и с резервна дата
07.07.2023 г., на основание чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във
връзка с чл.223а от ТЗ

ОТ
„НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 203039149,
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис 20,
представявано от изпълнителния директор Християн
Лъчезаров Дънков

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ, гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет. 2, ЕИК 148006882 повече от три месеца, предлагаме и молим за включване в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на нова точка 10, както следва:

Нова Точка 10 от дневния ред със следния текст:

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството. **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 два начина:

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.....“

Писмени материали към предложените въпроси:

1. Декларация от представляващия „НЕО ЛОНДОН КОПИТАЛ“ АД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

Изпълнителен директор на
„НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД:


/Християн Дънков/

