

## ПРОТОКОЛ

**За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: PREM20260622, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 свикано за 22.06.2026 г. 10:00 часа източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5**

Днес 22 /двадесет и втори/ юни 2026 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 10:00 часа източно европейско часово време - EET (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 PREM20260622, 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 14.05.2026 год. под вписване №20260514095837

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа източно европейско часово време - EET (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 PREM20260622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 8 акционера - юридически лица, притежаващи 1 347 176 броя акции с право на глас, представляващи 74,86 % от съдебно регистрирания 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 седем акционери чрез следните техни упълномощени представители:

1. **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

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

3. **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 регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. **Договорен Фонд „КУЕСТ ВИЖЪН“**, с ЕИК:148139847, чрез упълномощен представител – Камелия Петрова Стоянова, притежаващ 53 225 броя акции, представляващи 2.96 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. **Договорен Фонд „ПРАЙМ АСЕТС“**, с ЕИК:148139861, чрез упълномощен представител – Камелия Петрова Стоянова, притежаващ 42 090 броя акции, представляващи 2,34 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

6. **Договорен фонд „ПЛЮС“**, с ЕИК: 177143745, чрез упълномощен представител – Доротея Добромирова Кръстева, притежаващ 27 100 броя акции, представляващи 1.51 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и акциите с право на глас

7. Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС”, с ЕИК: 180905771, чрез упълномощен представител – Доротея Добромирова Кръстева, притежаващ 65 240 броя акции, представляващи 3,62 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд” АДСИЦ и акциите с право на глас

8. Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ”, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител – Митко Демиров Митев, притежаващ 86 315 броя акции, представляващи 4,80 % от съдебно регистрирания капитал на „Премиер Фонд” АДСИЦ и акциите с право на глас

Присъствали членове на Съвета на директорите: Антония Видинлиева, Деница Кукушева и Десислава Иванова. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Деян Иванов

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” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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: Деян Иванов**

**За протоколист: Антония Стоянова Видинлиева**

Други предложения не постъпиха.

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

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение**: ОС избира за секретар и преброител на събранието – Деян Иванов, за протоколист – Антония Стоянова Видинлиева.

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД**:

1. Приемане на одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение**: ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.
2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение**: ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.
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 2025 г.; **Проект за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2025 г.; **Проект за решение**: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2025 г., т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2025 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 самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2026 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 самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2026 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 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 2026 г.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема промени в чл.12, ал.4, т.3; чл. 16, ал. 1; чл. 17, ал. 1; чл.25; чл. 27, ал. 1, т. 3; чл. 28; чл. 34, ал. 5; чл. 58; чл. 65, ал. 7; чл. 73, ал. 2 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**Чл. 12.** (4) т. 3. ( изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на Дружеството

**Чл. 16.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 917 999.49 (деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет хиляди евро и четиридесет и девет евроцента) разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.

**Чл. 17.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.

**Чл. 25.** (1) (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата

**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., отм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.)

**Чл. 28.** (изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦС. Увеличението трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.

**Чл. 34.** (5) (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) При издаване на конвертируеми облигации се прилагат съответно чл. 112б, ал. 11 от глава осма от ЗПЩК.

**Чл. 58.** (1) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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 10 000 000 /десет милиона/ евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции. Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала.

(2) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. , изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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.

(3) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. ; изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ евро. 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. 65. (7)** (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 / десет хиляди/евро. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

**Чл. 73. (2)** (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

**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 ОСА проведено на 21.06.2023 г., с решение на ОСА проведено на .....06.2026 г.

11. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; **Проект за решение:** ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството **Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова**, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.
12. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
13. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.
14. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове; **Проект за решение:** ОСА приема решение за

освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Стойнова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Ана Валентинова Дякова-Панайотова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.

15. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; проект за решение - **Проект за решение:** ОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им.

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” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема одитирания самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

**Разгледа се т. 2:** Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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 2025 г.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 2025 г.

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

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

Други предложения не постъпиха.

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражданията 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 2024 г.

Председателят обяви проекта за решение – „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., както следва:

- Антония Стоянова Видинлиева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
- Деница Димитрова Кукушева – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

- Десислава Великова Иванова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранията акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 2025 г., както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
- **Деница Димитрова Кукушева** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
- **Десислава Великова Иванова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на дружеството да периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

**Разгледа се т. 5:** Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2025 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2025 г., т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2025 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” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранията акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2025 г., т.к. съгласно проверения и приет самостоятелен финансов отчет за 2025 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 самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 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 самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2026 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Разгледа се т. 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 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 2026 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 2026 г.

**Разгледа се т. 8:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Председателят представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Председателя обяви проекта за решение: „ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2025 г.

**Разгледа се т. 9:** Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 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 2025 г.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % 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 2025 г.

**Разгледа се т. 10:** Приемане на промени в Устава на дружеството, след дадено от КФН одобрение с Решение № 319 – ДСИЦ от 19.05.2026 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с промените, които следва да бъдат извършени в устава, като уточни, че същите са продиктувани от въвеждане на еврото в РБ считано от 01.01.2026 г. и задължението на дружеството по чл. 32 от ЗВЕРБ в срок 12 месеца от въвеждането му да превалутира капитала си, включително номиналната стойност на една акция и да приеме изменение във вътрешните си актове, както и отмяна на разпоредбите касаещи издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

Председателят обяви проекта за решение: **Проект за решение: ОСА приема промени** в чл.12, ал.4, т.3; чл. 16, ал. 1; чл. 17, ал. 1; чл.25; чл. 27, ал. 1, т. 3; чл. 28; чл. 34, ал. 5; чл. 58; чл. 65, ал. 7; чл. 73, ал. 2 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**Чл. 12.** (4) т. 3. ( изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на Дружеството

**Чл. 16.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 917 999.49 (деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет хиляди евро и четиридесет и девет евроцента) разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.

**Чл. 17.** (1) (изм. с решение на ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.

**Чл. 25.** (1) (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата

**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., отг. с решение на ОСА - ....06.2026 г.)

**Чл. 28.** (изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличението трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.

**Чл. 34.** (5) (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с решение на ОСА - ....06.2026 г.) При издаване на 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., изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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 10 000 000 /десет милиона/ евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции. Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала.

(2) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. , изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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.

(3) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г. , изм с Решение на ОСА - ...06.2026 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ евро. 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. 65. (7)** (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 / десет хиляди/евро. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

**Чл. 73. (2)** (изм. с решение на ОСА - ...06.2026 г.) Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

**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 ОСА проведено на 21.06.2023 г., с решение на ОСА проведено на .....06.2026 г."

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА приема промени в чл.12, ал.4, т.3; чл. 16, ал. 1; чл. 17, ал. 1; чл.25; чл. 27, ал. 1, т. 3; чл. 28; чл. 34, ал. 5; чл. 58; чл. 65, ал. 7; чл. 73, ал. 2 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

**Чл. 12. (4) т. 3.** ( изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на Дружеството

**Чл. 16. (1)** (изм. с решение на ОСА 22.06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 917 999.49 (деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет хиляди евро и четиридесет и девет евроцента) разпределен на 1 799 999 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.

**Чл. 17. (1)** (изм. с решение на ОСА 22.06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.

**Чл. 25. (1)** (изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата

**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., отм. с решение на ОСА – 22.06.2026

г.)

**Чл. 28.** (изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на

дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦС. Увеличението трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.

Чл. 34. (5) (нова - с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) При издаване на 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., изм. с Решение на ОСА – 22.06.2026 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 10 000 000 /десет милиона/ евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала.

(2) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с Решение на ОСА – 22.06.2026 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.

(3) (изм. с решение на ОСА – 21.06.2023 г., изм. с Решение на ОСА – 22.06.2026 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ евро. 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. 65. (7) (изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 / десет хиляди/евро. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

Чл. 73. (2) (изм. с решение на ОСА – 22.06.2026 г.) Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

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 ОСА проведено на 21.06.2023 г., с решение на ОСА проведено на 22.06.2026 г.“

**Разглежда се т. 11:** Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, след получено одобрение от КФН, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Председателят обяви проекта за решение – ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, и след получено одобрение от КФН, обективизирано в Решения № 325 – ДСИЦ, 326 – ДСИЦ, 327 – ДСИЦ от 21.05.2026 г., преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им, както следва от 22.06.2026 г. до 22.06.2031 г.

Съгласно чл. 116а, ал.4 от ЗППЦК, г-жа Антония Видинлиева, Деница Кукушева и Десислава Иванова потвърдиха лично пред ОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а от ЗППЦК и представиха декларации в този смисъл.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, и след получено одобрение от КФН, обективизирано в Решения № 325 – ДСИЦ, 326 – ДСИЦ, 327 – ДСИЦ от 21.05.2026 г., преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева – ЕГН и Деница Димитрова Кукушева – ЕГН и Десислава Великова Иванова – ЕГН за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им, както следва от 22.06.2026 г. до 22.06.2031 г.

**Разгледа се т. 12:** Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Председателят обяви проекта за решение – Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, определени с Решение на ОСА от 29.06.2016 г. и потвърдени с Решение на ОСА от 22.06.2021 г. и превалутирани в евро по курс от 1.95583, съгласно ЗВЕРБ както следва:

Антония Стоянова Видинлиева – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно

Деница Димитрова Кукушева – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно

Десислава Великова Иванова – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- **Антония Стоянова Видинлиева** – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно
- **Деница Димитрова Кукушева** – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно
- **Десислава Великова Иванова** – брутно възнаграждение в размер на 255.65 евро месечно

**Разгледа се т. 13:** Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите

Председателят обяви проекта за решение – Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).*

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

**Разгледа се т. 14:** Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове

Председателят на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева разясни ,че мандата на членовете на одитния комитет изтича и един от членовете Радосвета Янкова Стойнова, не желае да бъде преизбрана за следващ мандат. Г-жа Видинлиева направи предложение двама от членовете на одитния комитет Деяна Петкова Пейкова и Десислава Великова Иванова да бъдат преизбрани за нов мандад, а за трети член да бъде предложена Ана Валентинова Дякова-Панайотова.

Председателят обяви проекта за решение: “ОСА приема решение за освобождаване на Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Стойнова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Ана Валентинова Дякова-Панайотова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).**

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА освобождава Деяна Петкова Пейкова, Радосвета Янкова Стойнова и Десислава Великова Иванова като членове на одитния комитет. Избира Деяна Петкова Пейкова, Ана Валентинова Дякова-Панайотова и Десислава Великова Иванова за членове на одитния комитет.**

**Разгледа се т. 15:** Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет

Председателят на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева представи предложение членове на Одитния комитет да бъдат избрани със 5 годишен мандат считано от 22.06.2025 г. до 22.06.2031 г., а възнагражденията им се определят в размер на 55 евро годишно брутно възнаграждение.

Председателят обяви проекта за решение: "ОСА определя мандатът на членовете на одитния комитет и размера на възнагражденията им"

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 1 347 176 гласа, представляващи 74,86 % 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 1 347 176, съставляващи 100 % от представения капитал и 74,86 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 347 176. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 1 347 176 (от които упражнени чрез пълномощници 421 680, представляващи 31.30 % от представения капитал и 23.44 % от капитала на Дружеството).**

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ определя мандата на членовете на Одитния комитет както следва от 22.06.2026 г. до 22.06.2031 г. и възнаграждение в размер на 55 евро годишно брутно възнаграждение.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 12.15 часа.

Председател и протоколист:  
на Общото събрание



Секретар и преброител:  
на Общото събрание

Деян Иванов