

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

Днес, 07.11.2023 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. Антония Стоянова Видинлиева – Изпълнителен директор;
3. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите;

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

Дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение към облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за обезпечаване на облигациите, избор на довереник на облигационерите, за прекратяване на договора с представителя на облигационерите и промяната в базата за изчисляване на финансовите показатели, които емитента се е задължил да спазва, като за целта се отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Представител на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100024178

След проведени разисквания, членовете на СД единодушно реши:

1. Взема решение за отправяне на предложение към облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ за обезпечаване на облигациите, избор на довереник на облигационерите, за прекратяване на договора с представителя на облигационерите и промяната в базата за изчисляване на финансовите показатели, които емитента се е задължил да спазва, като за целта се отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Представител на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100024178, на 05.12.2023 г., в 11:00 ч в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, уникален идентификационен код на събитието е 4PRA20231205, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 20.12.2023 г. от 11:00 ч на същото място, при следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на обезпечение по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178. За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации, както и изискванията относно Довереник на облигационерите.*

За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации с ISIN код: BG2100024178 да се учреди в полза на Довереника на облигационерите следното обезпечение:

- Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Премиер Фонд АДСИЦ, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККПР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.23** застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;
- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.24** застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.25** застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;
- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.26** застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;
- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.27** застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;
- **Сграда с идентификатор 87518.501.266.28** застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

2. **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с № VI** - за Винпром, находящ се в квартал 71 по действащия регулационен план на село Стамболово, Хасковска област, одобрен със Заповед с № 293/1987 г., с площ от 16 801 кв.м., при граници: улица, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ VII, улица, УПИ V и улица, ВЕДНО с построените в този УПИ сгради както следва:

- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПП Водоем**, със застроена площ от 13 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за водоснабдяване;
- **СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ**, със застроена площ от 692 кв.м., брой на етажи: 1, с предназначение: Складова база, склад;
- **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ПОМПЕНА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА**, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи: 1. Сграда за водоснабдяване;
- **АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА**, със застроена площ от 325 кв.м., разгърната застроена площ от 975 кв.м., брой етажи: три, състояща се от: Администрация, Лаборатория и Стол, с предназначение: Административна, делова сграда;
- **СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГЛАВЕН КОРПУС**, със застроена площ от 2 910 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Бутилиращо отделение, Червена изба, Термичен цех, Хладилна инсталация, Материален склад и Склад за готова продукция и амбалаж, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;
- **СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Работилница и Парокотелно**, със застроена площ от 236 кв.м., брой етажи: един, състояща се от: Парокотелно, Зарядно за електрокари, Ремонтна работилница и Дърводелска работилница, с предназначение: Сграда със смесено предназначение;
- **СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ** – приемно / машинно - пресово със застроена площ от 292 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда със специално предназначение;
- **СГРАДА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ** със застроена площ от 81 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за канализация;
- **СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО – ТРАФОДОСТ** със застроена площ от 61 кв.м., брой етажи: един, предназначение: Сграда за енергопроизводство

• **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СГРАДА ПОМПЕНА ЗА УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА** със застроена площ от 42 кв.м., с предназначение: Сграда за водоснабдяване, построена в Сграда в квартал 74 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Гледка, Община Стамболово;

• **СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – СГРАДА ПОМПЕНА ЗА НАПОЯВАНЕ**, със застроена площ от 43 кв.м., брой етажи: един, с предназначение: Сграда за водоснабдяване, състояща се от следната сграда и съоръжение: Сграда - станция помпена с площ от 43 кв.м. и Резервоар за пречиствателни води /басейн/ с площ от 1 246 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 68727.202.162 по плана на с. Стамболово, с площ по скица 43 460 кв. м, в местност Кайреците, категория на земята: осма.

Точка втора: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяване на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за прекратяването на сключения на 15.01.2018 г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и Премиер Фонд АДСИЦ, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите „Представител на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

Точка трета: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за избор на довереник, с който Премиер Фонд АДСИЦ да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100024178.

Проект за решение: Във връзка с решението по точка първа на основание чл. 100а, ал. 3 от ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100024178 една от предложените от емитента Премиер Фонд АДСИЦ кандидатури.

Точка четвърта: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в базата за изчисляване на финансовите показатели, които Премиер Фонд АДСИЦ се е задължил да спазва.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява постъпилото предложение от емитента - Премиер Фонд АДСИЦ за промяна в изчисляване на финансовите показатели, които занаяпред следва да се изчисляват на консолидирана база.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието, да се приложи към архива на дружеството.

Съвет на директорите:


Деница Кузнетсова


Десислава Иванова


Антония Видинлиева