

ПРОТОКОЛ

MINUTES

от присъствено приемане на решения от
Съвета на директорите на

For adopting resolutions in absentia by the
Board of Directors of

„Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“
АД, гр. София

Prinz Von Preussen Capital Limited AD, Sofia

I. Условия за провеждане на заседанието:

I. Conditions for holding of the meeting:

1. Дата и място на провеждане:

1. Date and place:

Този протокол е съставен с цел да удостовери надлежното провеждане и приемането на съответните решения от Съвета на директорите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203494225, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1,

These minutes is drawn up in order to certify the duly conduct and the adoption of the relevant resolutions by the Board of Directors of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, registered in the Trade Register with the Registry Agency under UIC 203494225, having its seat and address of management in the city of Sofia, Sredets District, 24, Graf Ignatiev Str., 1st floor,

2. Членове на Съвета на директорите:

2. Members of the Board of Directors:

Урс Майстерханс – Изпълнителен член на Съвета на директорите;

Urs Meisterhans – Executive member of the Board of Directors;

Пенчо Георгиев Пенчев – Председател на Съвета на директорите;

Pencho Georgiev Penchev – Chairman of the Board of Directors;

Димитър Асенов Събев – Заместник-председател на Съвета на директорите;

Dimitar Asenov Sabev – Vice-chairman of the Board of Directors;

3. Дневен ред:

3. Agenda:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД;

1. Adopting a resolution for convening the Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD;

2. Разни.

2. Miscellaneous.

II. Решения

II. Resolutions

По т. 1 от дневния ред:

Pursuant to item 1 of the agenda:

Председателят на Съвета на директорите запозна останалите членове с възможността да бъде избран нов Одитен комитет на Дружеството, с оглед това

The Chairman of the Board of Directors informed the other members about the possibility to elect a new Audit Committee of the Company, in view of this

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

THE BOARD OF DIRECTORS

РЕШИ:

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 22 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД на 05.03.2019 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 20.03.2019 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Избиране на Одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя мандата му съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния

RESOLVED:

According art. 115, p. 1 from the Public Offering of Securities Act with regard to art. 223, para. 1, first sentence from the Commercial Act and art. 22 from the Articles of Association of the Company convenes Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD on 05.03.2019 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor, and in the absence of a quorum, the general meeting of the shareholders will be held at least 14 days later, namely on 20.03.2019 at 11:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 10:30 o'clock on the day and place of the general meeting.

The Extraordinary Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

“Item one: Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act and determining its term.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders elects the members of Audit Committee and determines its term, as suggested in the written materials to the agenda;

Item two: Authorizing the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit

комитет;

Committee;

Точка трета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Item three: Approval of a Statute of the Audit Committee as per art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява нов Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the new Statute of the Audit Committee as per the preposition of the Board of Directors contained in the written materials to the agenda.

Точка четвърта: Разни.“

Item four: Miscellaneous.“

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

THE BOARD OF DIRECTORS

РЕШИ:

RESOLVED:

1. Овластява Изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ-София“ АД.

1. Authorises the Executive Director Urs Meisterhans to perform all legal and factual actions for the convening of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, including announcing of the invitation in the Trade Register and presenting the invitation and the written materials to the vice-chairman, managing the Investments Activity Supervision Department of FSC, to Central Securities Depository AD, to BSE-Sofia AD and the public.

2. Задължава Изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.pvp-capital.com/>.

2. The Executive Director Urs Meisterhans is obliged to place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the Company as of the date of announcing of the invitation for convening of the General Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as on the website of the Company <http://www.pvp-capital.com/>.

Тези решения са взети неприсъствено от единствения член на Съвета на директорите, който удостоверява съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

These resolutions were adopted in absentia by the sole member of the Board of Directors, which certify his consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Член на Съвета на директорите

III. Member of the Board of Directors



~~URS MEISTERHANS~~
Урс Майстерханс/ Urs Meisterhans

Дата/ Date: 25.01.2019

Пенчо Пенчев/ Pencho Penchev

Дата/ Date: __.01.2019

Димитър Събев/ Dimitar Sabev

Дата/ Date: __.01.2019