

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД,
проведено на 02.06.2025 г.

Днес, **02.06.2025** г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на управляващо дружество (УД) "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 131134055, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Станимир Маринов Каролев – Председател на СД
2. Даниел Йовчев Ганев – Изпълнителен директор
3. Константин Василев Проданов – Заместник-председател на СД,

с оглед на което е налице изискуемият кворум за вземане на валидни решения от СД съгласно изискванията на Търговския закон и в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Станимир Каролев – Председател на СД, който констатира, че са спазени особените изисквания на Търговския закон и Устава на Дружеството за свикване на заседание на СД на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД и то може да бъде редовно проведено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за прекратяване приемането на парични средства в брой за инвестиции в дистрибутираните от Дружеството фондове Schroder.
2. Разни.

Съветът на директорите на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД взе предвид свои решения, приети на заседание на СД, проведено на 24.07.2019 г. и след проведеното обсъждане на въпросите от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Взема решение за прекратяване, считано от 01.07.2025 г., приемането на парични средства в брой за инвестиции в дистрибутираните от Дружеството фондове Schroder, управлявани от Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg. Парични суми за осъществяване на инвестиции във фондове Schroder чрез покупка / записвания на дялове / акции в същите, да се получават и приемат само по банков път.

Предвид настоящото решение, отменя, считано от 01.07.2025 г., решението по т. 1, взето на заседание на СД съгласно протокол от 24.07.2019 г., за налагане на ограничение относно приемането на вноски в брой за инвестиции във фондове Schroder.

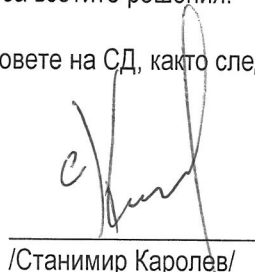
Оставя в сила решението по т. 2, взето на заседание на СД съгласно протокол от 24.07.2019 г., парични суми, реализирани по обратни изкупувания на инвестиции във фондове Schroder, да се изплащат само по банков път.

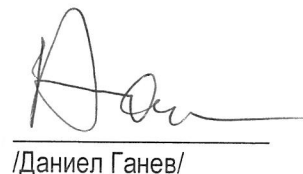
По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите овластява законните представители на Дружеството, да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите на настоящото заседание решения на СД, включително да уведомят инвеститорите за взетите решения.

Настоящият протокол се подписва от членовете на СД, както следва:


/Константин Проданов/


/Станимир Каролев/


/Даниел Ганев/