

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на Управляващо дружество “Карол Капитал Мениджмънт”
ЕАД,
проведено на 18.12.2019г.

Днес, **18.12.2019г.**, в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на Управляващо дружество (УД) “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131134055, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, Район “Възраждане”, бул. “Христо Ботев” № 57 (по-долу „Дружеството“)

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. Станимир Маринов Каролев – Председател на СД;
2. Даниел Йовчев Ганев – Изпълнителен директор;
3. Бистра Стоянова Коцева – Заместник-председател на СД.

С оглед на което е налице изискуемия кворум за вземане на валидни решения от СД съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Станимир Каролев – председател на Съвета на директорите, 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 обявяване на 31 декември 2019г. за ден, в който Управляващо дружество „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД няма да приема поръчки и изпълнява сделки с дялове на управляваните и дистрибутирани фондове Адванс и Schroders.

2. Други.

След обсъждане на въпросите от дневния ред, Съветът на директорите на “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД единодушно, прие следните

РЕШЕНИЯ:

по т. 1 от Дневния ред:

Взема решение, с което обявява, че на 31 декември 2019г. Управляващо дружество „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД няма да приема поръчки и изпълнява сделки с дялове на управляваните и дистрибутирани фондове Адванс и Schroders.

по т. 2. от Дневния ред:

Съветът на директорите овластява законните представители на Дружеството, да предприемат всички необходими правни и фактически действия по привеждане в изпълнение на взетото по точка първа по-горе от дневния ред решение на СД.

Настоящият протокол е съставен в 3 еднакви екземпляра и се подписва от членовете на СД, както следва:

.....
/Бистра Коцева /

.....
/Даниел Ганев/

.....
/Станимир Каролев/