

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД, проведено на 31.05.2021г.

Днес, **31.05.2021г.**, 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, и
3. Константин Василев Проданов – 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 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 обявяване на 03.06.2021г. за ден, в който Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за дялове на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Адванс Възможности в Нова Европа“.

2. Разни.

Горепосоченото се налага поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на фонда са допуснати или се търгуват, ще бъде спряно поради официални почивни дни. Отчитайки това, ведно с нестабилността на глобалните пазари, временното спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда се налага с оглед осигуряване интересите на притежателите на дялове. След обсъждане на въпросите от дневния ред, Съветът на директорите на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД единодушно, прие следните

РЕШЕНИЯ:

по т. 1 от Дневния ред:

Взема решение, с което обявява 03.06.2021г. за ден, в който Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД няма да приема поръчки за дялове на ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“.

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, включително уведомяване на надзорния орган.

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


.....
/Константин Проданов/


.....
/Станимир Каролев/


.....
/Даниел Ганев/