

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт"
ЕАД, проведено на 30.06.2020г.

Днес, **30.06.2020г.**, 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 Даниел Ганев–Изпълнителен директор, 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 1 Юли 2020г. за ден, в който Управляващо дружество „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД няма да приема поръчки за дялове на „Адванс Източна Европа“.

2. Други.

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, е спряно поради официален почивен ден. 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 "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД единодушно, прие следните

РЕШЕНИЯ:

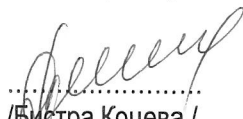
по т. 1 от Дневния ред:

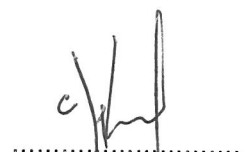
Взема решение, с което обявява 1 Юли 2020г. за ден, в който Управляващо дружество „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД няма да приема поръчки за дялове на „Адванс Източна Европа“.

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.

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


.....
/Бистра Коцева /


.....
/Станимир Каролев/


.....
/Даниел Ганев/