

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт"
ЕАД,
проведено на 21.12.2017г.

Днес, 21.12.2017г., 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 във връзка с чл. 30 от Общите условия, приложими за Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД при управление на колективни инвестиционни схеми, както и за договори за управление на индивидуален портфейл по собствена преценка без специални нареждания на клиента за налагане на ограничение на операциите по теглене и внасяне на парични средства в брой във връзка с дейността на дистрибутираните колективни инвестиционни схеми, както и при управление на индивидуални портфейли на клиенти до размера на 5000 лева /пет хиляди лева/ или тяхната равностойност.

Проект за решение:

Взема решение във връзка с чл. 30 от Общите условия, приложими за Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД при управление на колективни инвестиционни схеми, както и за договори за управление на индивидуален портфейл по собствена преценка без специални нареждания на клиента за налагане на ограничение на операциите по теглене и внасяне на парични средства в брой във връзка с дейността на дистрибутираните колективни инвестиционни схеми, както и при управление на индивидуални портфейли на клиенти до размера на 5000 лева /пет хиляди лева/ или тяхната равностойност.

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 във връзка с чл. 30 от Общите условия, приложими за Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД при управление на колективни инвестиционни схеми, както и за договори за управление на индивидуален портфейл по собствена преценка без специални нареждания на клиента за налагане на ограничение на операциите по теглене и внасяне на парични средства в брой във връзка с

действието на дистрибутираните колективни инвестиционни схеми, както и при управление на индивидуални портфейли на клиенти до размера на 5000 лева /пет хиляди лева/ или тяхната равностойност.

по т. 2. от Дневния ред:

Съветът на директорите взема решение ограничението по точка първа по-горе от дневния ред да бъде приложимо и да се изпълнява както в централния офис на Управляващото дружество, така и в клоновата му мрежа в страната. Съветът на директорите взема решение ограничението по точка първа да влезе в сила и да се прилага от 01.01.2018г.

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

.....
/Бистра Коцева /

.....
/Даниел Ганев/

.....
/Станимир Каролев/