

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт"
ЕАД,
проведено на 16.05.2019г.

Днес, **16.05.2019г.**, 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 парични средства, реализирани във връзка с обратни изкупувания от инвеститори във фондове Адванс, управлявани от „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, да бъдат изплащани след подписване от страна на клиента на потвърждение за извършената сделка и получаване в оригинал от Управляващото дружество. 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 парични средства, реализирани във връзка с обратни изкупувания от инвеститори във фондове Адванс, управлявани от „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, да бъдат изплащани след подписване от страна на клиента на потвърждение за извършената сделка и получаване в оригинал от Управляващото дружество.


по т. 2. от Дневния ред:

Съветът на директорите взема решение ограничението по точка първа по-горе от дневния ред да бъде приложимо за всички релевантни клиенти.

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


.....
/Бистра Коцева /


.....
/Станимир Каролев/


.....
/Даниел Ганев/