

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД,
проведено на 24.07.2019г.

Днес, 24.07.2019г., 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 Каролов – 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 Каролов – 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 налагане на ограничение относно приемане на вноски в брой до 5000 лв (пет хиляди лева) или тяхната равностойност в друга валута за инвестиции във фондове Шрьодерс, както следва:
- всеки работен ден от месеца в диапазона от 13:30 часа на 30-то число до 13:00 часа на 15-то число включително, като поръчките се подават в първия работен ден следващ 15-то число на съответния месец;
- всеки работен ден от месеца в диапазона от 13:30 часа на 15-то число до 13:00 часа на 30-то число включително, като поръчките се подават в първия работен ден следващ 30-то число.

2. Приемане на решение парични суми, реализирани по обратни изкупувания на инвестиции във фондове Шрьодерс, да се изплащат само по банков път.

3. 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 за налагане на ограничение относно приемане на вноски в брой до 5000 лв (пет хиляди лева) или тяхната равностойност в друга валута за инвестиции във фондове Шрьодерс, както следва:
- всеки работен ден от месеца в диапазона от 13:30 часа на 30-то число до 13:00 часа на 15-то число включително, като поръчките се подават в първия работен ден следващ 15-то число на съответния месец;
- всеки работен ден от месеца в диапазона от 13:30 часа на 15-то число до 13:00 часа на 30-то число включително, като поръчките се подават в първия работен ден следващ 30-то число.

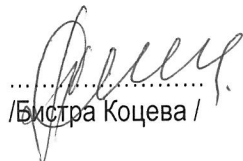
по т. 2. от Дневния ред:

Взема решение парични суми, реализирани по обратни изкупувания на инвестиции във фондове Шрьодерс, да се изплащат само по банков път.

по т. 3. от Дневния ред:

Съветът на директорите взема решение ограничението по точка първа и втора по-горе от дневния ред да влезе в сила и да се прилага от датата на настоящия протокол.

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


.....
/Бистра Коцева /


.....
/Станимир Каролев /


.....
/Даниел Ганев /