

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
УД „Стратегия Асет Мениджмънт АД” АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **18.11.2021 г. (осемнадесетти ноември две хиляди двадесет и първа година)**, от **10:00 часа** на адреса на управление на **УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД („Дружеството”)** - гр. София, бул. „Бъкстон” № 40 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. Николай Петев Петков** – Изпълнителен директор;
- 2. Весела Пламенова Манчева** – Член на СД.

Констатира се наличието на предвидения в Устава и закона кворум за провеждане на заседание и вземане на решения по предвидения дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“.

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

По точка първа от дневния ред:

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД от името и за сметка на НДФ „Динамик“, свиква извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“ на 20.12.2021 година от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC, по седалището на управляващото дружество на следния адрес: гр. София, бул. „Бъкстон” № 40 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Избор на регистриран одитор на НДФ „Динамик“ за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор “Грант Торнтон” ООД с рег.№032, да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2021 година.

2. Приемане на решение относно създаване на Одитен комитет на НДФ „Динамик“, избор на членовете му и определяне на мандата им.

Проект за решение: По предложение на Съвета на директорите на дружеството, и на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за създаване на Одитен комитет, в състав: Марияна Василева Стоянчева, Нина Йорданова Янинска и Надя Русева Будинова. Членовете на Одитния комитет ще са с мандат от 3 (три) години.

3. Приемане на решение за одобряване на Статут на Одитния комитет на НДФ „Динамик“.

Проект за решение: Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за одобрение на Статута на Одитния комитет.

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на дялове на следния адрес: гр. София 1618, бул. Бъкстон №40, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време – от 07.00 до 14.00 UTC. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на УД "Стратегия Асет Мениджмънт АД": <https://strategia-asset.com/docs/Pokana IOSA 20122021.7z> за времето от обявяването на поканата до приключването на общото събрание.

Поканва се всеки притежател на дялове във Фонда да присъства лично или да упълномощи трето лице, да го представлява в Общото събрание на притежателите на дялове.

Универсален идентификационен код на събитието: 202112201000DYN.

Притежателите на дялове физически лица представят документ за самоличност, юридическите лица - представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено пълномощно, изходящо от притежателя на дялове на Националния договорен фонд.

В случай на представителство на притежател на дялове в Общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – притежател на дялове и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на притежател на дялове на Фонда от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Съветът на директорите на УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД предоставя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на управляващото дружество: <https://strategia-asset.com/docs/Pokana IOSA 20122021.7z>.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на НДФ „Динамик“, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези притежатели на дялове представят списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването притежателите на дялове представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на управляващото дружество на Фонда, както и на Комисията за финансов надзор.

Притежателите на дялове на Фонда имат право да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуването на общото събрание.

По време на Общото събрание, притежателите на дялове на Фонда имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и инвестиционната дейност на Фонда, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на притежателите на дялове ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 09:30 до 10:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време – от 07.30 до 08.00 UTC.

На основание чл.- 115, ал. 2, т.1 от ЗППЦК уведомяваме притежателите на дялове, че общият брой на дяловете и правата на глас на притежателите на дялове на Фонда към 18.11.2021 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя безналични поименни дялове с право на глас, ISIN код на емисията BG9000002212 и борсов код DYN. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на дялове 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Динамик, свикано за 20.12.2021 г., е 06.12.2021 г. и само лицата, вписани като притежатели на дялове на Фонда към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на притежателите на дялове, Общото събрание ще се проведе на 04.01.2022 г. от 10:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред господин Николай Петков– изпълнителен директор, закри заседанието на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ВЕСЕЛА МАНЧЕВА
ЧЛЕН АН СД

