

ПРОТОКОЛ

№ 5 - XII / 2015

от заседание на Управителния съвет на
„ДСК Управление на активи“ АД

Днес, 23 декември 2015 г., в гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, се проведе заседание, на което присъстваха всички членове на Управителния съвет на „ДСК Управление на активи“ АД („Дружеството”),

както следва:

1. **Петко Кръстев Кръстев**, български гражданин,
2. **Доротея Николаева Николова**, българска гражданка,
3. **Евелина Петрова Мирчева**, българска гражданка,

Дневен ред:

1. Вземане на решение за въвеждане на такса за издаване на удостоверения, справки, потвърждения и др. документи във връзка с искания по одиторски проверки на банки, в които „ДСК Управление на активи“ АД и/или управляваните от него колективни инвестиционни схеми (КИС) имат открити депозити, свързани с предмета на дейност на УД.

РЕШЕНИЯ

по точка единствена от дневния ред

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 44, ал. 3, т. 6 от Устава на „ДСК Управление на активи“ АД, взема решение за въвеждане на такса в размер на 100 (сто) лева без ДДС, за издаване на удостоверения, справки, потвърждения и др. документи във връзка с искания по одиторски проверки на банки, в които „ДСК Управление на активи“ АД и/или управляваните от него КИС имат открити депозити, свързани с

MINUTES

№ 5 - XII / 2015

of the meeting of the Management Board of
“DSK Asset Management” AD

On this 23rd day of December 2015 in Sofia City, at 36, Alabin Street, fl. 3, a meeting of the Management Board of DSK Asset Management AD (the “Company”) took place, at which all board members attended,

as follows:

1. **Petko Krustev Krustev**, a Bulgarian citizen,
2. **Dorothea Nikolaeva Nikolova**, a Bulgarian citizen,
3. **Evelina Petrova Mircheva**, a Bulgarian citizen,

Agenda:

1. Adoption of a resolution for implementation of fee to be charged for issuance of certificates, check-ups, confirmations and other documents relating to requests made in the course of auditors inspections of banks in which DSK Asset Management AD and/or the collective investment schemes (CIS) managed by the latter have opened deposits related to the scope of business of MC.

RESOLUTIONS

pursuant to point 1 of the agenda

RESOLVED UNANIMOUSLY:

On the grounds of Art. 44, Para 3, item 6 of the Articles of Association of DSK Asset Management AD resolves on the implementation of fee amounting to BGN 100 (one hundred) without VAT, for issuance of certificates, check-ups, confirmations and other documents relating to requests made in the course of auditors inspections of banks in which DSK Asset Management AD and/or the CIS managed by the latter have opened deposits related to the subject of business

предмета на дейност на УД. Посочено решение
влиза в сила от момента на неговото приемане.

of MC. This resolution shall enter into force as of the
moment of its adoption.

Настоящият протокол е изготвен на български и
английски език в два идентични екземпляра. При
противоречие между българския и английския
текст, предимство ще има българският текст.

The present Minutes are prepared in English and in
Bulgarian in two identical copies. In case of
discrepancy between the Bulgarian and English
versions, the Bulgarian language version shall prevail.

Управителен съвет / Management Board:

Петко Кръстев

Petko Krustev

Доротея Николова

Dorothea Nikolova

Евелина Мирчева

Evelina Mircheva