

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ

НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ИД"АДВАНС ИНВЕСТ"АД, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 131187474, със седалище и адрес на управление: гр.София, район «Възраждане», бул.»Христо Ботев» 57, проведено на 30.06.2010г. в гр. София, ул.»Златовръх»1, ет.4

Днес, 30.06.2010г., в гр. София, ул.»Златовръх»1, етаж 4 в 10.40 часа г-н Даниел Ганев-председател на мандатната комисия за провеждане на ОС откри заседанието на Общото събрание на „Адванс Инвест”АД. Г-н Ганев представи на присъстващите протокола от заседанието на мандатната комисия с приложен към него списък на акционерите, записани за участие в Общото събрание към 10.35 часа. На настоящото второ Общо събрание са представени акционери, притежаващи 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 1.47 % /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството. Лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар към 15.06.2010г.- 14 дни преди датата на провеждане на ОС притежават 6 756 837 /шест милиона, седемстотин петдесет и шест хиляди, осемстотин тридесет и седем/ броя поименни безналични акции с право на един глас.

Г-н Ганев разясни, че един акционер е представляван от пълномощник, както следва: Акционерът „Ремусс”ООД, притежаващ 98 741 броя акции е представляван от Мария Иванова Георгиева по силата на пълномощно, заверено на 28.06.2010г. от Маргарита Иванчева, нотариус с р-н на действие Софийски Районен Съд, вписана в Нотариалната камара под номер 260, номер на заверката 7330

Общото събрание е законно свикано, поканата е обявена в Търговския регистър, предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността, спазени са изискванията на устава и действащото законодателство и на основание чл. 37, ал.2 от устава и чл. 227, ал.3 от ТЗ с наличния кворум ОС може да започне своята работа и приема валидни решения.

На общото събрание присъства един член на Съвета на Директорите на дружеството, а именно г-н Димо Енев Димов

Г-н Ганев предложи на събранието да бъдат допуснати лица, които не са акционери, но които отговарят за организацията по провеждането му, а именно: адв. Станислава Димова, Кристина Дончева-Директор за връзки с инвеститорите на инвестиционното дружество, Христо Райков.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: приема на събранието да бъдат допуснати до участие лица, които не са акционери, а именно: адв. Станислава Димова, Кристина Дончева-Директор за връзки с инвеститорите, Христо Райков

Г-н Ганев предложи за председател на Общото събрание да бъде избрана Станислава Димова, за секретар Христо Райков, а за преброител на гласовете Даниел Ганев. Поради липса на други предложения г-н Ганев предложи така направеното предложение да се гласува анблок

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ОС:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАНИСЛАВА ДИМОВА, ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ХРИСТО РАЙКОВ, ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ ДАНИЕЛ ЙОВЧЕВ ГАНЕВ

Председателят на ОС прочете и предложи да се гласува дневният ред на събранието съгласно поканата, обявена в ТР. Други предложения не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ПРИЕМА ПОСОЧЕНИЯ В ПОКАНАТА ДО АКЦИОНЕРИТЕ ДНЕВЕН РЕД, КАТО ОС ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ, А ИМЕННО:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2009г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2009г., приемане на отчета на одитния комитет за 2009г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2009г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г., както следва: Финансовият резултат за 2009 г. – счетоводна загуба в размер на 441 000 лева

/четиристотин четиридесет и една хиляди лева/, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2010г.-“БДО”ООД, с рег. Номер 016

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г., вземане на решение за запазване размера на предоставените гаранции на основание чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК от членовете на Съвета на директорите, както и за запазване размера на определеното на заседание на Общото събрание от 06.08.2008г. възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г., запазва размера на предоставените гаранции на основание чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК от членовете на Съвета на директорите, а именно: тримесечното брутно възнаграждение на всеки един от членовете на СД, които остават блокирани в полза на дружеството, запазва размера на определеното на заседание на Общото събрание от 06.08.2008г. възнаграждение на изпълнителния директор и останалите членове на Съвета на директорите

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

7. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание реши да промени седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

От гр. София, р-н Възраждане, бул.”Христо Ботев”57,

На гр. София, р-н Лозенец, п.к. 1164, ул.”Златовръх”1

8. Промяна в устава на дружеството

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общото събрание взема решение за промяна на устава на дружеството, както следва:

Чл.5, ал.1 придобива следната редакция:

Чл.5 /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, а адресът на управление е: Столична община, Район "Лозенец", п.к. 1164, ул. "Златовръх" № 1;

Чл.10, ал.1, т.1 придобива следната редакция:

Чл.10 /1/ Инвестиционното дружество инвестира в:

Т.1 Акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България и в държави членки на ЕС - до 90% от активите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.36 от устава придобива следната редакция, като промяната се налага поради новите изисквания на ЗППЦК, даващи възможност упълномощаването за представителство в ОС да не е с нотариална заверка на подписа на акционера:

Чл. 36. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6. дата и подпис.

/3/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

/4/ Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

/5/ Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице и да бъде придружено с удостоверение за актуално състояние, издадено не по – рано от 3 /три/ месеца преди датата на Общото събрание.

/6/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства

/7/ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

/8/ Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на предходната алинея. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

/9/ Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, следва да представи в адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16.00 часа два работни дни преди, датата на общото събрание. ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

/10/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/11/ Ако до започване на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО не бъде писмено уведомено за смърт на акционер на ДРУЖЕСТВОТО, поставяне под запрещение, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията по силата на които то е дадено или прехвърляне на акциите издаденото пълномощното се счита валидно и глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден.

/12/ Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

В чл.48, ал.2 от Устава се добавя нова т. 14 със следното съдържание:

т.14 Приема правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

9. Разни

Г-жа Димова даде ход на разискванията и на гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По точка първа:

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. Въпроси по доклада на СД няма. Председателят на ОС предложи ОС да гласува предложението за решение по т.1 от дневния ред за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2009г. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т.1 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.1 от дневния ред ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.

По точка втора:

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2009г.

Въпроси по доклада на одитора няма. Председателят на ОС предложи ОС да гласува предложението за решение по т.2 от дневния ред за приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения ГФО на дружеството за 2009г. Други предложения не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т.2 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.2 от дневния ред ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2009г.

По точка трета от дневния ред:

На всички акционери е предоставен и са запознати с годишен финансов отчет за 2009г. на ИД"Аванс Инвест"АД, с отчета на одитния комитет и с предложението на СД Финансовият резултат за 2009 г. – счетоводна загуба в размер на 441 000 /четирисотин четиридесет и един хиляди/ лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди. Въпроси по ГФО, отчета на одитния комитет и други предложения за разпределяне на финансовия резултат няма.

Председателят на ОС предложи ОС да гласува предложението за решение по т.3 от дневния ред за приемане на заверения ГФО, отчета на одитния комитет и разпределение на финансовия резултат за 2009г.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.3 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.3 от дневния ред ЕДИНОДУШНО РЕШИ: приема заверения годишен финансов отчет за 2009г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г., както следва: Финансовият резултат за 2009 г. – счетоводна загуба в размер на 441 000 лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди;

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите още веднъж с предложения от СД по препоръка на одитния комитет регистриран одитор, който да извърши проверка и заверяване на ГФО на Дружеството за 2010г., а именно: специализираното одиторско предприятие „БДО"ООД с рег. Номер 016. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС предложи ОС да гласува предложението за решение по т.4 от дневния ред за избор на регистриран одитор за 2010г.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.4 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.4 от дневния ред **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Избира специализираното одиторско предприятие „БДО“ООД с рег. Номер 016 да извърши проверка и заверяване на годишния финансов отчет на инвестиционно дружество „Аванс Инвест“АД към 31.12.2010г.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на ОС предложи Общото събрание да вземе решение по т.5 от дневния ред, като представи на акционерите резултатите от междинния отчет по чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК с оглед предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2009г. Други предложения не бяха направени. Акционерите се запознаха с и приеха резултатите от междинния отчет, преминаха към гласуване на т. 5 от дневния ред

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.5 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.5 от дневния ред **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г., запазва размера на предоставените гаранции на основание чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК от членовете на Съвета на директорите, запазва размера на определеното на заседание на Общото събрание от 06.08.2008г. възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите

По точка шеста:

На всички акционери е представен и са запознати с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му. Въпроси по отчета от акционерите няма

Председателят на ОС предложи да се гласува предложението за решение по т.6 от дневния ред за приемане на отчета на ДВИ. Други предложения не бяха направени

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.6 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.6 от дневния ред **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** приема отчета на ДВИ за 2009г.

По точка седма:

Председателят на ОС предложи на акционерите да вземат решение по т.7 от дневния ред за промяна в адреса на управление на инвестиционното дружество. Всички акционери са запознати с направеното от СД предложение за промяна в адреса на управление. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.7 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.7 от дневния ред ЕДИНОДУШНО РЕШИ: променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва:

От гр. София, р-н Възраждане, бул."Христо Ботев"57,
На гр. София, р-н Лозенец, п.к. 1164, ул."Златовръх"1

По точка осма:

Председателят на ОС предложи на акционерите да вземат решение по т.8 от дневния ред за промяна в устава на инвестиционното дружество. Всички акционери са запознати с направеното от СД предложение за промяна в устава. Председателят запозна акционерите и с направеното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор на проекта на изменение на устава. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.8 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 99 530 /деветдесет и девет хиляди, петстотин и тридесет/ броя, представляващи 1.47% /едно цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 99 530

ЗА- 99 530 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ-няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по т.8 от дневния ред ЕДИНОДУШНО РЕШИ: променя устава на инвестиционното дружество, както следва:

Чл.5, ал.1 придобива следната редакция:

Чл.5 /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, а адресът на управление е: Столична община, Район "Лозенец", п.к. 1164, ул. "Златовръх" № 1;

Чл.10, ал.1, т.1 придобива следната редакция:

Чл.10 /1/ Инвестиционното дружество инвестира в:

Т.1 Акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България и в държави членки на ЕС - до 90% от активите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.36 от устава придобива следната редакция

Чл. 36. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

/3/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

/4/ Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

/5/ Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице и да бъде придружено с удостоверение за актуално състояние, издадено не по – рано от 3 /три/ месеца преди датата на Общото събрание.

/6/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства

/7/ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

/8/ Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на предходната алинея. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

- а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
- б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;
- в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

/9/ Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, следва да представи в адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16.00 часа два работни дни преди, датата на общото събрание. ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

/10/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/11/ Ако до започване на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО не бъде писмено уведомено за смърт на акционер на ДРУЖЕСТВОТО, поставяне под запрещение, недееспособност, оттегляне или отказ от

пълномощното, прекратяване на правомощията по силата на които то е дадено или прехвърляне на акциите издаденото пълномощното се счита валидно и глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден.

/12/ Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

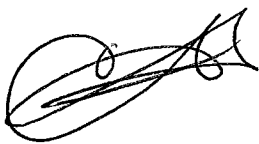
В чл.48, ал.2 от Устава се добавя нова т. 14 със следното съдържание:

т.14 Приема правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства

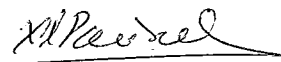
По точка девета не бяха взети решения

С това дневният ред се изчерпа и председателят на събранието обяви закриването му в 11.30 часа

Председател:



Секретар:



Преброител на гласовете:

