

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА СЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „АДВАНС ИНВЕСТ”,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.07.12г.

Съветът на директорите на Инвестиционно дружество „Аванс Инвест” АД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131187474, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. ”Златовръх” 1 на основание чл.223, ал.1 предложение първо от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, ритежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 10.07.2012г. /десети юли ве хиляди и дванадесета година/ в гр. София, ул. ”Златовръх” 1, ет.4 от 10.30 часа при следния дневен ред и роекти за решения:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2011г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011г., приемане на отчета на одитния комитет за 2011г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г., както следва: Финансовият резултат за 2011 г. – счетоводна загуба в размер на 329 075.04 лева /триста двадесет и девет хиляди и седемдесет и пет лева и 4 ст./, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2012г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2012г., а именно: именно специализираното одиторско предприятие „БДО” ООД с рег.номер 016

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г., 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 2011г., 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. Приемане на промени в устава на дружеството

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Чл.27, ал.1, т.3 придобива следната редакция:

т.3 когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или вливане на инвестиционното дружество при условията и по реда на глава четиринадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл.30, т.2 придобива следната редакция:

Чл.30. Общото събрание на акционерите:

.....

2. преобразува (чрез вливане, сливане или промяна на правната форма в договорен фонд) и прекратява ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на разпоредбите на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и актовете по прилагането му- с разрешение на Комисията за финансов надзор;

Чл.39, ал.4 придобива следната редакция:

/4/ Преобразуването на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане, промяна на правната форма в договорен фонд, както и назначаването на ликвидатори се допуска след разрешение на Комисията за финансов надзор.

Чл. 64, ал.1 и ал.2 придобиват следната редакция:

Чл.64. /1/ Инвестиционното дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество и да променя предмета си на дейност. Инвестиционното дружество не може да се преобразува в предприятие за колективно инвестиране, което не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.

/2/ Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез вливане или сливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условието и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

Създава се нова ал.5 на чл. 64 със следното съдържание:

/5/ Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и ред, определени с наредба.

8. Вземане на решение за преобразуване на ИД «Аванс Инвест» АД в ДФ «Аванс Инвест» чрез промяна на правната форма от инвестиционно дружество в договорен фонд с наименование ДФ «Аванс Инвест», организиран и управляван от УД «Карол Капитал Мениджмънт» ЕАД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите реши инвестиционното дружество „Аванс Инвест” АД да се преобразува чрез промяна на правната форма от инвестиционно дружество в договорен фонд с наименование ДФ „Аванс Инвест”, организиран и управляван от УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

9. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, а именно 04.06.2012г. дружеството има издадени 5 730 892 /пет милиона, седемстотин и тридесет хиляди, осемстотин деветдесет и два/ броя безналични непривилигирани акции с право на един глас, представляващи 5 730 892 /пет милиона, седемстотин и тридесет хиляди, осемстотин деветдесет и два/ броя гласове в Общото събрание. Всяка една акция дава право на участие в Общото събрание. Дружеството не е емитирало различни класове акции.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на самото Общо събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси от дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения-към 25.06.2012г. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители, отговарящи на изискванията на Закона, да вземат участие на събранието. Съгласно чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право на участие и глас в Общото събрание имат лицата, придобили акции на дружеството и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание-към 26.06.2012г. Общият брой акции на дружеството се удостоверява в издадените списъци от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Материалите по заседанието и съответните проекта решения по дневния ред, както и образец на писмено

пълномощно са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр.София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх”1, както и по място, на което ще бъде проведено Общото събрание: гр. София, ул. ”Златовръх”1, ет. 4. всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа, могат да бъдат получени на ръка от акционерите, както и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството- www.AdvanceInvest.bg. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10.00 до 10.25 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят оригинал на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или друг равнозначен документ за чуждестранните юридически лица /за юридическите лица/, а упълномощените лица и писмено пълномощно, образец на което е приложено към материалите за събранието и отговарящо на изискванията на чл.115г и чл.116 ЗППЦК, а именно: да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Акционерите, които ще упражнят правото си на глас в Общото събрание чрез представител, следва на основание чл. 116, ал.7 ЗППЦК да представят в адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. ”Златовръх”1 пълномощното два работни дни преди деня на общото събрание. Пълномощното може да бъде изпратено два работни дни преди деня, в който се провежда Общото събрание на имейл адреса на дружеството – AdvanceInvest@karoll.bg.

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, както следва: пълномощното се изпраща чрез имейл на посочения по-горе адрес: AdvanceInvest@karoll.bg, като е необходимо електронните съобщения да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ на пълномощното, подписано саморъчно от упълномощителя/, подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя съгласно изискванията на действащото законодателство.

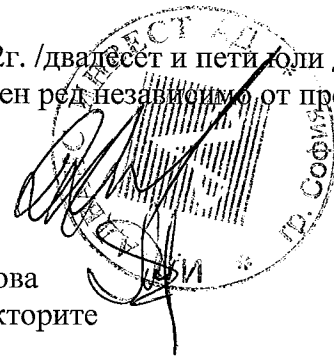
Пълномощното съставено съгласно изискванията по-горе може да бъде изпратено на имейл адрес: AdvanceInvest@karoll.bg. и от пълномощника, получил същото от упълномощителя, както следва: към електронните съобщения се прилага електронен документ /електронен образ на пълномощното, подписано саморъчно от упълномощителя/, подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя съгласно действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо съгласно устава на дружеството.

При липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 25.07.2012г. /двадесет и пет хиляди две хиляди и дванадесета година/ от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Димо Енев Димов
Изпълнителен директор

Теодора Петрова Гълбова
член на Съвета на Директорите



Материали за общото събрание

1. Отчет за дейността на ДВИ
2. Отчет на одитния комитет за дейността през 2011г.
3. Протокол от СД
4. Годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор
5. Покана
6. Годишен доклад за дейността на дружеството
7. Доклад на регистрирания одитор
8. Пълномощно-образец
9. Дневен ред и проекто решения
10. Обосновка на предложено преобразуване