

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на 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

Днес, 24.04.2009г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на ИД «Адванс Инвест» АД

Присъстваха следните членове:

1. Димо Енев Димов – член на СД и изпълнителен директор
2. Теодора Петрова Гълъбова - член на съвета на директорите
3. Мария Иванова Орешарова – член на съвета на директорите

Налице е необходимият кворум съгласно изискванията на Търговския закон и Устава.

Събранието беше открито от г-н Димо Димов и протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите в инвестиционно дружество „Адванс Инвест” АД и приемане на дневния ред на общото събрание
2. Обсъждане на въпроса и приемане на предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
3. Разни

След проведените разисквания Съветът на директорите на Инвестиционно дружество Адванс Инвест АД, като отчете, че на свое заседание от 27.03.2009г. е одобрил годишния финансов отчет на дружеството както и доклада за дейността на дружеството, единодушно взе следните решения:

По т. ПЪРВА

1. Съветът на директорите на основание чл. 223, ал.1 ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, притежатели на обикновени безналични поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 10.06.2009г. /десети юни две хиляди и девета година/ в гр. София, ул. "Златовръх" 1, етаж 4 от 10.30 часа.

2. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008г., приемане на отчета на одитния комитет за 2008г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г., както следва: Финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 8 889509.05 /осем милиона, осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и девет лева и 5 стотинки/ лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди;

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2009г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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 2008г., 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. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекто решения са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр.София, бул. „Христо Ботев”57, както и по място, на което ще бъде проведено Общото събрание: гр. София, ул. ”Златовръх”1, ет. 4, както и са качени на интернет сайта на инвестиционното дружество: www.AdvanceInvest.bg

Съветът на директорите взема решение при липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 24.06.2009г. /двадесет и четвърти юни две хиляди и девета година/ от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред, която дата да се посочи в поканата до акционерите.

По т. ВТОРА

Съветът на директорите предлага по препоръка на одитния комитет специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД с рег. Номер 033 от групата „Делойт и Туш” да извърши проверка и заверяване на годишния финансов отчет на инвестиционно дружество „Аванс Инвест”АД към 31.12.2009г.

По т. ТРЕТА

Не бяха взети решения от членовете на Съвета на директорите

Да се предприемат необходимите действия за уведомяване на Комисия за финансов надзор, БФБ АД и обявяване на поканата в Търговския регистър.

Този протокол е съставен в 2 еднакви екземпляра и се подписва от членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Димо Енев Димов
2. Теодора Петрова Гълъбова
3. Мария Иванова Орешарова

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА СЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „АДВАНС ИНВЕСТ”, КОЕТО ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 10.06.09Г.

Съветът на директорите на Инвестиционно дружество „Аванс Инвест” АД, дружество, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 131187474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Христо Ботев” 57 на основание чл. 223, ал. 1 предложение първо от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 10.06.2009г. /десети юни две хиляди и девета година/ в гр. София, ул. ”Златовръх” 1, ет. 4 от 10.30 часа при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008г., **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.,

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.,

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008г., приемане на отчета на одитния комитет за 2008г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г., както следва: Финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 8 889509.05 /осем милиона, осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и девет лева и 5 стотинки/ лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди;

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2009г. **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание назначава предложението от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2009г., а именно: специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД с рег. Номер 033 от групата „Делойт и Туш”

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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 2008г., 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. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, а именно 24.04.2008г. дружеството има издадени 7568500 броя безналични непривилигирани акции с право на един глас, представляващи 7568500 броя гласове в Общото събрание. Всяка една акция дава право на участие в Общото събрание. Дружеството не е емитирало различни класове акции. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси по време на самото Общо събрание. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. 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 предложения за решения-към 26.05.2009г.

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 27.05.2009г. 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 проектно решения по дневния ред, както и образец на писмено пълномощно са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр.София, бул. „Христо Ботев”57, 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 10.20 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 нотариално заверено 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, бул.”Христо Ботев”57 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.

При липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 24.06.2009г. /двадесет и четвърти юни две хиляди и девета година/ от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Димо Енев Димов
член на Съвета на Директорите
и изпълнителен директор

Теодора Петрова Гълъбова
член на Съвета на Директорите

Материали за общото събрание

1. Отчет за дейността на ДВИ
2. Протокол от СД
3. Годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор
4. Покана
5. Годишен доклад за дейността на дружеството
6. Доклад на регистрирания одитор
7. Пълномощно-образец
8. Дневен ред и проекто решения

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, адрес.....

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, л.к. № от МВР-
....., **Управител/Изпълнителен директор на, ЕИК/БУЛСТАТ**
....., регистрирано по фирмено дело.....по описа на, том.....стр.....,
партида.....със седалище и адрес на управление:, в качеството си на
акционер, притежаващ /..... словом/ броя безналични акции от капитала на
“Аванс Инвест”АД на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ..... ,
регистрирано по фирмено дело.....по описа на, том.....стр....., партида.....със седалище
и адрес на управление:, с адрес:, л.к. №
....., изд. на от МВР - да ме представлява /да представлява
управляваното от мен дружество/ на редовното общо събрание на акционерите на “Аванс Инвест”
АД, което ще се проведе на 10.06.2009 г. в гр. София, район „Лозенец“, ул.”Златовръх”1, ет.4 от 10.30
часа, а при липса на кворум на 24.06.2009г. от 10.30 часа при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008г., **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.,

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.,

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008г., приемане на отчета на одитния комитет за 2008г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г., както следва: Финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 8 889509.05 /осем милиона, осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и девет лева и 5 стотинки/ лева лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди;

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2009г., а именно: специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД с рег. Номер 033 от групата „Делойт и Туш”

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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 2008г., 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. Разни

и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.;

Предлагани решения-Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2008г

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 2 от дневния ред - доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.

Предлагани решения: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2008г.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 3 от дневния ред - Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008г., приемане на отчета на одитния комитет за 2008г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.

Предлагани решения: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г., както следва: Финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 8 889509.05 /осем милиона, осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и девет лева и 5 стотинки/ лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди;

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 4 от дневния ред - Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Предлагани решения: Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2009г., а именно: специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД с рег. Номер 033 от групата „Делойт и Туш”

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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

Предлагани решения: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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. Начин на гласуване –

Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 6 от дневния ред - Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

Предлагани решения-Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

По т. 7 от дневния ред - Разни.

Предлагани решения:

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощаването

() обхваща

() не обхваща

въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Забележка: Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/подпис и печат/

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред за приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:
Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред за приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2008г.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за приемане на заверения годишен финансов отчет за 2008г., приемане на отчета на одитния комитет и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2008г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2008г., както следва: Финансовият резултат за 2008г.-счетоводна загуба в размер на 8 889 509.05 /осем милиона осемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и девет лева и 5 стотинки/ лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред за Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ПРЕПОРЪКА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕДЛАГА:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2009г., а именно: специализираното одиторско предприятие „Делойт”ООД с рег.номер 033 от групата „Делойт и Туш” за извършване на проверка и заверяване на годишния финансов отчет на „Адванс Инвест”АД към 31.12.2009г.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред за Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г., 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

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. , 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

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред за приемане на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „АДВАНС ИНВЕСТ” АД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Уважаеми Акционери,

Изминалата 2008г. се характеризираше с крайно негативната пазарна конюнктура в следствие на глобалната финансова криза, силно засегнала и регионалните капиталови пазари. Така 2008г. бе първата година в историята на Фонда с реализирана отрицателна доходност. В резултат на огромните ценови спадове на много от позициите в инвестиционния портфейл, Фондът регистрира отрицателна годишна доходност за пръв път от създаването си в размер на – 66.6% (изменение на нетната стойност на активите на една акция от 3.7297 лв. до 1.2467 лв. за годината). През отчетния период бяха емитирани 341 098 акции и обратно изкупени 7 648 753 акции на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД с номинална стойност 1 лев. Превишението на обратно изкупените над новоемитираните акции в комбинация с реализираната отрицателна доходност, доведе до силно понижение на нетната стойност на активите на Дружеството от 58 382 900 лева към началото на 2008г до 10 576 089 лева в края на годината. Броят на акционерите през годината намаля от 1881 до 1210 лица към края на 2008г, от тях 1171 физически и 39 юридически лица.

Дейност на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите са разкриването на информация към публиката, регулаторните органи на капиталовия пазар и институцията, в която са регистрирани книжата на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите е задължен също така да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния Съвет на дружеството, както и да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции, издадени от дружеството.

В изпълнение на тези задължения ние се стремихме към предоставяне на навременна и изчерпателна информация за дейността на ИД „Адванс Инвест” АД, неговото текущо финансово състояние, композицията на портфейла му и решенията на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД във връзка с инвестициите на ИД „Адванс Инвест” АД. Води се архив от протоколи на заседанията на ръководните органи на дружеството, както и регистър на постъпилите запитвания и предоставената по тях информация.

От създаването си през 2004 г. досега „Адванс Инвест” регулярно представя допълнителна аналитична информация към месечните си отчети пред Комисията за финансов надзор (КФН), която е свободно достъпна и чрез интернет-страницата на дружеството. От края на 2005 г. „Адванс Инвест” започна да представя резултатите си и чрез система от международно признати показатели за отчитане на риска и доходността (като показателите „алфа”, „бета”, коефициент на Шарп, информационен коефициент). Тези индикатори се публикуват в секция „Резултати” на интернет-страницата на дружеството и са предназначени основно за информационните нужди на финансови специалисти.

Комуникация с инвеститорите и инвестиционната общност

Спецификата на дейността на ИД „Адванс Инвест” не предполага наличие на събития, които могат да доведат до необичайна пазарна активност с книгата на дружеството на БФБ. В тази връзка дружеството не се налага да осъществява извънредно (ad-hoc) оповестяване на информация, с определени изключения. Всички съществени промени в дейността и структурата на „Адванс Инвест” през 2008 г. бяха своевременно отразявани чрез актуализация на проспекта за публично предлагане на акциите на дружеството.

ИД „Адванс Инвест” АД е отворено към медиите и през последните няколко години присъстваше в публикации, както на специализираните средства за масово осведомяване (в-к „Дневник”, в-к „Пари”, в-к „Капитал”, в-к „Банкеръ”, в-к „Кеш”, Инвестор.БГ и др.), така и на други печатни издания (в-к „Сега”, в-к „Монитор”, в-к „Стандарт” и др.). И през 2008 г. продължиха усилията за подобряване информационното съдържание на интернет-страницата на дружеството. Продължена бе практиката за публикуване на сравнителни данни за котировките и доходността на колективните

инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) в централните финансови всекидневници - „Дневник” и „Пари” и други печатни медии, както и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), в която членува и управляващото дружество на „Адванс Инвест” – „Карол Капитал Мениджмънт” – www.baud.bg.

Перспективи за 2009 г.

Дейността по усъвършенстване информационното обслужване на акционерите и потенциалните инвеститори в ИД „Адванс Инвест” продължава и през настоящата година. Някои от добрите примери в тази насока е предстоящото обновяване на сайта на дружеството, публикуването на сайта и разпращането по електронна поща на регулярни месечни информационни бюлетини и тримесечни инвестиционни коментари за дейността на фонда. Част от промените на сайта касаят представянето на резултатите на дружеството, архив на данните и възможности за запазване на информацията във файлове с цел последващ анализ.

Продължаващата криза на пазара на акции и през настоящата година изисква дружеството да положи усилия за подобряване на комуникацията с инвеститорите в директни срещи, в интернет и масмедииите. Тази задача ще залегне сред приоритетите за настоящата година.

Април 2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите
на ИД „Адванс Инвест” АД

Цонко Георгиев