

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, 29.04.2010г., 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 2010г.
3. Разни

След проведените разисквания Съветът на директорите на Инвестиционно дружество Адванс Инвест АД, като отчете, че на свое заседание от 17.03.2010г. е одобрил годишния финансов отчет на дружеството както и доклада за дейността на дружеството, както и направения отказ за обявяване на първата покана до акционерите за свикване на Общо събрание на 08.06.2010г., 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 14.06.2010г. /четирнадесети юни две хиляди и десета 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 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.

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

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 30.06.2010г. /тридесети юни две хиляди и десета 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 „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 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

