

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ИД "АДВАНС
ИНВЕСТ" АД, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:
131187474, със седалище и адрес на управление: гр.София, район «Лозенец», ул.»Златовръх» 1**

Днес, 17.06.2011г. , в гр. София, ул."Златовръх"1, етаж 4 в 10.35 часа се проведе заседание на Мандатна комисия в състав:

1. Даниел Йовчев Ганев -председател на комисията
2. Димо Енев Димов-член на комисията
3. Станислава Димова-Маркова-член на комисията

След проверка на представени документи констатира следното:

Настоящото общо събрание се провежда при условията на спадащ кворум на основание чл. 37, ал.2 от устава на дружеството. На първата дата, обявена в покана за свикване на ОС, същото не беше проведено поради липсата на кворум.

1. Общото събрание на дружеството е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността при спазване на всички законови изисквания и на правилата, предвидени в Устава на „Адванс Инвест” АД.
2. Регистрацията на акционерите започна в 10.00 часа и приключи в 10.30 часа, като акционерите удостовериха присъствието си с подпис. Лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар 14 дни преди датата на провеждане на ОС притежават 6 590 142 /шест милиона, петстотин и деветдесет хиляди, сто четиридесет и два/ броя поименни безналични акции с право на един глас.
3. Присъстващите акционери към 10.35 часа представляват 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на ИД „Адванс Инвест” АД.

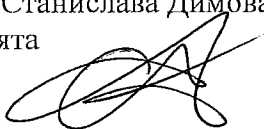
Съгласно чл. 37, ал.2 от устава на дружеството ОС е законно, може да заседава и да взема валидни решения.

С оглед на горното МАНДАТНАТА КОМИСИЯ КОНСТАТИРА, ЧЕ

Събранието може да започне своята работа и може да приема валидни решения.

Членове на комисията:

1. Даниел Йовчев Ганев
председател на комисията
2. Димо Енев Димов-
член на комисията
3. Станислава Димова-Маркова-
член на комисията



ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ИД"АДВАНС
ИНВЕСТ"АД, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:
131187474, със седалище и адрес на управление: гр.София, район «Лозенец», ул.»Златовръх» 1,
проведено на 17.06.2011г. в гр. София, ул.»Златовръх»1, ет.4

Днес, 17.06.2011г., 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 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството. Лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар 14 дни преди датата на провеждане на ОС притежават 6 590 142 /шест милиона, петстотин и деветдесет хиляди, сто четиридесет и два/ броя поименни безналични акции с право на един глас.

Г-н Ганев разясни, че следните акционери са представлявани от пълномощни:

Акционерът Митко Петров Йорданов, притежаващ 389 021 броя акции, е представляван от Мария Иванова Георгиева по силата на изрично писмено пълномощно.

Акционерът „Професионален Пенсионен Фонд Съгласие”, притежаващ 131 313 броя акции, е представляван от Огнян Николов Георгиев по силата на нотариално заверено пълномощно номер 8614 на нотариус Теодора Вуцова, с рег. номер 033 на Нотариалната камара.

Акционерът „Универсален Пенсионен Фонд Съгласие”, притежаващ 121 212 броя акции, е представляван от Огнян Николов Георгиев по силата на нотариално заверено пълномощно номер 8614 на нотариус Теодора Вуцова, с рег. номер 033 на Нотариалната камара.

Акционерът „Универсален Пенсионен Фонд ЦКБ-Сила”, притежаващ 38 603 броя акции, е представляван от Марияна Иванова Жекова по силата на нотариално заверено пълномощно номер 3703 на нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара.

Акционерът „Професионален Пенсионен Фонд ЦКБ-Сила”, притежаващ 20 100 броя акции, е представляван от Марияна Иванова Жекова по силата на нотариално заверено пълномощно номер 3703 на нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара.

Акционерът „Доброволен Пенсионен Фонд ЦКБ-Сила”, притежаващ 25 125 броя акции, е представляван от Марияна Иванова Жекова по силата на нотариално заверено пълномощно номер 3703 на нотариус Богдана Бъчварова, с рег. номер 515 на Нотариалната камара.

Постъпили са общо 3 пълномощни, по силата на които 3 упълномощени лица представляват 6 акционера.

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-Маркова и Бистра Стоянова Коцева

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 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-Маркова и Бистра Стоянова Коцева

Г-н Ганев предложи за председател на Общото събрание да бъде избран Даниел Ганев, за секретар Станислава Димова-Маркова, а за преброител на гласовете Мария Иванова Георгиева. 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: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 броя акции / 100% от представения капитал/

ПРОТИВ- няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ДАНИЕЛ ГАНЕВ, ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СТАНИСЛАВА ДИМОВА-МАРКОВА, ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

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: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБИЧ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 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 2010г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2010г., приемане на отчета на одитния комитет за 2010г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2010г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2010г., както следва: Финансовият резултат за 2010 г. – счетоводна загуба в размер на 145 068.24 лева, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди.

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2011г., а именно специализираното одиторско предприятие „БДО”ООД с рег.номер 016

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 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 2010г., 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

Г-н Ганев 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 2010г. 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 2010г. Други предложения не бяха направени.

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 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 2010г.

По точка втора:

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010г.

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 2010г. Други предложения не бяха направени

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

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 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 2010г.

По точка трета от дневния ред:

На всички акционери е предоставен и са запознати с годишен финансов отчет за 2010г. на ИД "Аванс Инвест" АД, с отчета на одитния комитет и с предложението на СД Финансовият резултат за 2010 г. – счетоводна загуба в размер на 145 068.24 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 2010г.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.3 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283

ЗА- 726 283 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 2010г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2010г., както следва: Финансовият резултат за 2010 г. – счетоводна загуба в размер 145 068.24 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 2011г., 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 2011г.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.4 от дневния ред:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

*ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283
ЗА- 726 283 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 „Адванс Инвест”АД към 31.12.2011г.

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 2010г. 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: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал

*ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283
ЗА- 726 283 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 2010г., 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: 726 283 /седемстотин двадесет и шест хиляди двеста осемдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на един глас, представляващи 11.02 % /единадесет цяло и две стотни процента/ от капитала на дружеството, представляващи 100% от представения капитал


*ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 726 283
ЗА- 726 283 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 2010г.

По точка седма не бяха взети решения

С това дневният ред се изчерпа и председателят на събранието обяви закриването му в 11.00 часа

Председател: 

Секретар: 

Преброител на гласовете: 