

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 30.05.11Г.

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, 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, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 30.05.2011г. /тридесети май две хиляди и единадесета година/ в гр. София, ул. ”Златовръх” 1, ет.4 от 10.30 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

11. 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

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, а именно 20.04.2011г. дружеството има издадени 6 625 457 /шест милиона шестстотин двадесет и пет хиляди четиристотин петдесет и седем/ броя безналични непривилигирани акции с право на един глас, представляващи 6 625 457 /шест милиона шестстотин двадесет и пет хиляди четиристотин петдесет и седем/ 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 14.05.2011г. 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 15.05.2011г. 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 проекто 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 17.06.2011г. /седемдесети юни две хиляди и единадесета година/ от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Димо Енев Димов
Изпълнителен директор

Теодора Петрова Гълъбова
член на Съвета на Директорите

