

## 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, 23.04.2010г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на ИД «Аванс 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 „Аванс 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 Аванс 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, 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 08.06.2010г. /осми юни две хиляди и десета година/ в гр. София, ул. "Златовръх" 1, етаж 4 от 12.00 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,

прекрътяването 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](http://www.AdvanceInvest.bg)

Съветът на директорите взема решение при липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 22.06.2010г. /двадесет и втори юни две хиляди и десета година/ от 12.00 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 подписа 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 08.06.10Г.**

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 08.06.2010г. /осми юни две хиляди и десета година/ в гр. София, ул. ”Златовръх” 1, ет.4 от 12.00 часа 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 /четирисотин 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.-“БДО”ООД, с рег. Номер 016

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 предшествуваща 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**

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, а именно 23.04.2010г. дружеството има издадени 6 884 879 /шест милиона, осемстотин осемдесет и четири хиляди, осемстотин седемдесет и девет/ броя безналични непривилигирани акции с право на един глас, представляващи 6 884 879 /шест милиона, осемстотин осемдесет и четири хиляди, осемстотин седемдесет и девет/ 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 21.05.2010г.

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 21.05.2010г. 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](http://www.AdvanceInvest.bg). Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 11.30 до 11.55 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 22.06.2010г. /двадесет и втори юни две хиляди и десета година/ от 12.00 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. Отчет на одитния комитет за дейността през 2009г.
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

## 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 “Адванс 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 “Адванс Инвест” АД, което ще се проведе на 08.06.2010 г. в гр.  
София, район „Лозенец“, ул.”Златовръх”1, ет.4 от 12.00 часа, а при липса на кворум на  
22.06.2009г. от 12.00 часа на същото място 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 предшествуваща 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

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 2009 г.;

**Предлагани решения**-Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2009г

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 2009г.

**Предлагани решения:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2009г.

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 2009г., приемане на отчета на одитния комитет за 2009г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г.

**Предлагани решения:** 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 /четиристотин четиридесет и една хиляди/ 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 2010г.

**Предлагани решения:** Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2010г., а именно: специализираното одиторско предприятие „БДО”ООД с рег. Номер 016

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 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 06.08.2009г. 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 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. 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 -Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството**

**Предлагани решения-**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

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

„за”

„против“

„въздържал се“

така направеното предложение за решение.

**По т.8 от дневния ред-Промяна в устава на дружеството**

**Предлагани решения-**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

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде  
„за”  
„против“  
„въздържал се“  
така направеното предложение за решение.

#### **По т. 9 от дневния ред -Разни**

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 2009г.**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.

**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 2009г.**

**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 2009г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за приемане на заверения годишен финансов отчет за 2009г., приемане на отчета на одитния комитет и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009г.**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**

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 2009г.-счетоводна загуба в размер на 441 000 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 2010г.**

**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 2010г., а именно: специализираното одиторско предприятие „БДО“ООД с рег.номер 016 за извършване на проверка и заверяване на годишния финансов отчет на „Адванс Инвест“АД към 31.12.2010г.

**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 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**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**

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

**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

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**

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

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред за промяна в устава на дружеството**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**

Общото събрание реши да промени 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 предшествуваща 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

**ДОКЛАД**  
на Одитния комитет на ИД „Адванс Инвест” АД  
за дейността през 2009г.

Настоящият доклад е съставен на основание чл.40л от Закона за независимия финансов одит за отчитане на дейността на одитния комитет за 2009г. пред Общото събрание на акционерите на ИД „Адванс Инвест” АД.

Одитният комитет на ИД „Адванс Инвест” АД е създаден на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит и е приет на редовно Общо събрание на акционерите проведено на 6 август 2008г. Одитният комитет на ИД „Адванс Инвест” АД е с пет годишен мандат и неговите функции се изпълняват от:

1. Стойка Георгиева Коритарова - председател на Одитния комитет
2. Даниел Йовчев Ганев
3. Александър Людмилов Николов

Настоящият доклад за 2009г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции:

1. Наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството ;
3. Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

**1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в Дружеството**

Специалното законодателство, касаещо дейността на Дружеството се съдържа и произтича основно от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Въз основа на него Дружеството подлежи на регулация от страна на Комисията за финансов надзор. ИД Адванс Инвест АД притежава разрешение за упражняване на дейността си с решение №561-ИД от 22 декември 2003 на КФН, а именно: инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Аксиите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса - София АД.

По силата на сключен договор за управление на дейността на инвестиционно дружество от отворен тип счетоводното обслужване и отчетност на ИД Адванс Инвест АД се извършва от УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

Управляващото дружество ежесечно изготвя и представя за одобрение от Съвета на директорите на инвестиционното дружество отчет по управлението, съгласно чл.18 от Наредба 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества.

Дружеството представя месечни отчети в лева, включващи баланс и информация по чл.48 ал. 3 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Същите представя в Комисията за финансов надзор и БФБ – София.

Дружеството представя тримесечни отчети в лева по форми определени от Комисията за финансов надзор и информация по чл.73д от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, както и отчет за ликвидността по чл.48 ал.1 от Наредба № 25. Същите се представят в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София. Дружеството разкрива на обществеността тримесечни баланси, отчети за доходите, отчети за паричните потоци и отчети за собствения капитал.

Дружеството изготвя и представя годишният си одитиран финансов отчет на база на Международните стандарти за финансово отчитане. Дружеството изготвя годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството.

Към годишният одитиран финансов отчет Дружеството представя годишни отчети в лева по форми, определени от Комисията за финансов надзор и допълнителна информация по чл.73г от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.

Дружеството представя годишни отчети по Закона за статистиката.

Всички отчети за 2009г. Дружеството е представило в законоустановените срокове.

## **2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството**

Служителят, отговарящ за вътрешния контрол в Дружеството следи за спазване изискванията на Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и изпълнява други функции, възложени му от правилата за вътрешна организация.

Служителят, отговарящ за вътрешния контрол в Дружеството е длъжен незабавно да информира управителния орган на инвестиционното дружество за установените нарушения при осъществяване на дейността на инвестиционното дружество, които са довели или биха могли да доведат до съществени вреди за интересите на дружеството.

Рекламните материали и публичните изявления на лицата, работещи по договор за инвестиционното дружество предварително се одобряват от служителят, отговарящ за вътрешния контрол в Дружеството, който следи същите да отговарят на законовите изисквания. Те могат да съдържат прогнози, свързани с цени или доходност на ценни книжа, само ако изрично е посочено, че това са прогнози.

Служителят, отговарящ за вътрешния контрол в Дружеството изисква от членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, както и другите лица, работещи по договор за дружеството при встъпване в длъжност или при започване на дейност за инвестиционното дружество да предоставят информация за притежаваните от тях ценни книжа. Информацията се предоставя на служителят, отговарящ за вътрешния контрол в Дружеството и при всяко последващо придобиване или разпореждане с ценни книжа до края на работния ден, следващ деня на придобиването или разпореждането.

Предоставената на вътрешния контрол информация за 2009г. беше представена на Одитния комитет.

### **3. Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството**

Дейността по управление на риска на Дружеството е възложена и се извършва от Управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт ЕАД. Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за цел да редуцира влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху инвестициите, включително на рисковете произтичащи от макроикономическата среда.

Системата за управление на риска е разработена от отдела по „Управление на риска” и е съобразена с действащата нормативна уредба, както и с вътрешните модели и методи в УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД по идентификация, оценка и управление на рисковете.

Системата е напълно интегрирана в управленската информационна система на УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД и позволява събирането и обработката на информация от останалите системи, действащи в Управляващото дружество.

Системата за управление на риска в УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД по отношение дейността на ИД Адванс Инвест АД представлява съвкупност както от програмните продукти, свързани с управлението на риска, така и от процесите и процедурите по одобрение на системите за оценка и управление на риска, одобрение на алгоритмите за изчисляване на рискови показатели, определяне и одобрение на достатъчно надеждни източници на информация.

Системата позволява ежедневното събиране и обработване на информация, имаща отношение към методите и процесите по оценка и управление на риска. Системата позволява навременно идентифициране на рискови показатели, които надвишават определените от Съвета на Директорите лимити, както и за тяхното докладване пред управителните органи на Управляващото дружество.

С годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. в Комисията за финансов надзор бяха представени, изготвените от Звено „Управление на риска” Годишен отчет по управление на риска за 2009г. и Годишен преглед на системата за оценка и управление на риска за 2009г.

### **4. Наблюдение на независимия финансов одит в Дружеството**

На проведеното на 24 юни 2009г. редовно Общо събрание на акционерите бе избрано специализирано одиторско предприятие одиторско “Делойт Одит” ООД с рег. № 033 от групата на “Делойт и Туш” да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на ИД “Адванс Инвест” АД към 31.12.2009г. На 16 януари 2009г. бе подписано писмо за поемане на ангажимент-договор с “Делойт Одит” ООД. Отговорен съдружник, регистриран одитор, за извършване на одита е Асен Димов .

Независимият финансов одит включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на Дружеството, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на Дружеството. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

По мнение на независимия одитор финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2009, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с МСФО, одобрени от Комисията на Европейския съюз.

Без да изразява резерви към одиторско мнение, независимия одитор обръща внимание на следното:

(а) Както е оповестено в годишния финансов отчет, в края на 2008 година и в началото на 2009 година в резултат на глобалната икономическа криза, засегнала различните индустрии и отрасли в българската икономика е отбелязан спад в нивото на икономическо развитие, което поражда съществена несигурност и риск за тяхното развитие в обозримо бъдеще. Спадът в нивата на развитие на икономиката води до увеличение на рисковете на икономическата среда, в която Дружеството оперира. Съществен е и ефектът на кризата върху глобалните финансови пазари и в частност пазарите, на които Дружеството инвестира, а именно пазарите на акции на български и румънски емитенти. Евентуалното развитие на финансовата криза с негативен тренд и през 2010 г. поражда съществена несигурност относно стойностите на счетоводните приблизителни оценки и бъдещите загуби. Възвръщаемостта от инвестициите, адекватността на признатите преоценки, както и поддържането на ликвидността на Дружеството са в зависимост от развитието на глобалната криза и в частност на спецификите на българските и румънските финансови пазари.

(б) През 2010 г. финансовите пазари в Румъния и България отбелязаха лек ръст, което доведе до покачване на цената от 1.2741 лв. на акция - 31.12.2009 г. до 1.3348 лв. на акция – 15.03.2010 г.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, независимият одитор извърши преглед на Годишния доклад за дейността за съответствие на финансова информация, представена в него. Информацията съответства в съществените си аспекти на финансовата информация, която се съдържа в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2009, изготвен в съответствие с МСФО, одобрени от Комисията на Европейския съюз. Отговорността за изготвянето на Годишния доклад за дейността на Дружеството се носи от ръководството на Дружеството.

#### **5. Преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството, включително наблюдение на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор**

Одиторското предприятие Делойт Одит ООД е извършило одит на годишния финансов отчет на ИД Адванс Инвест АД, включващ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2009 и отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения. Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, одобрени от Комисията на Европейския съюз, се носи от ръководството на Дружеството.

Отговорността на независимия одитор се свежда до изразяване на одиторско мнение върху финансовия отчет, основаващо се на извършения одит, проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания.

През 2009г. регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги.

Настоящият отчет на Одитния комитет цели да предоставя на вниманието на акционерите информация за дейността си през 2009г. и основните функции, които осъществява.

1. Стойка Коритарова .....

2. Даниел Ганев .....

3. Александър Николов .....

# **ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „АДВАНС ИНВЕСТ” АД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА**

---

---

**Уважаеми Акционери,**

Изминалата 2009г. ще се запомни с формиране на дъно на фондовия пазар в България и започване на период на възстановяване след големите загуби от предходната година. От съображения за предпазливост, ИД Адванс Инвест поддържаше консервативната си инвестиционна политика до средата на годината. Едва след достигане на по-голяма увереност за обръщането на тренда към позитивен, фондът постепенно започна да преминава към традиционната си умерено-агресивна стратегия с концентрация в акции. За годината Адванс Инвест реализира доходност от 2.2% (изменение на нетната стойност на активите на една акция от 1.2467 лв. до 1.2741 лв. за годината).

През отчетния период бяха емитирани 182 132 акции и обратно изкупени 1 761 054 акции на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД с номинална стойност 1 лев.

Към средата на 2009г нетната стойност на активите намаля значително до 7.6 млн. лв. вследствие на отрицателни парични потоци в комбинация с допълнителните обезценки на финансовите инструменти в портфейла. През второто полугодие тенденцията постепенно започна да се обръща в следствие на записвания и реализирана доходност и в резултат фондът финишира годината с активи от 8.8 млн. лв.

Броят на акционерите през годината намаля от 1 210 до 1 154 лица към края на 2009г, от тях 1 119 физически и 35 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 регулярните 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.

### ***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 книжата 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 2009 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“, Инвестор.БГ. Профит.БГ и др.), така и на други печатни издания (в-к „Стандарт“ „Сега“, „Монитор“, „Труд“ и др). И през 2009 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](http://www.baud.bg).

### *Перспективи за 2010 г.*

Дейността по усъвършенстване информационното обслужване на акционерите и потенциалните инвеститори в ИД „Аванс Инвест” продължава и през настоящата година. Някои от добрите примери в тази насока е продължаващото обновяване на сайта на дружеството, публикуването на сайта и разпращането по електронна поща на регулярни месечни информационни бюлетини и шестмесечни инвестиционни коментари за дейността на фонда. Стремелът е допълнително да се засили присъствието на фонда в интернет пространството, очертаващо се като основен канал за комуникация с инвестиционната общност от България и чужбина. Добри примери в тази насока са наскоро стартиралата група на Карол в популярната социална мрежа Facebook (facebook.com), както и брандираният канал в сайта за видео обмен YouTube (youtube.com), където редовно се помества актуална информация, касаеща фонда.

Продължаващата стагнация на капиталовия пазар в страната и икономическата криза през настоящата година изисква дружеството да положи усилия за ефективна комуникация с инвеститорите в директни срещи, в интернет и в масмедииите. Тази задача ще залегне сред приоритетите за 2010г.

Април 2010 г.

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

Кристина Дончева