

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред за приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011г.**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**  
**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА:**  
Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2011г.

**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 2011г.**

**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 2011г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011г., приемане на отчета на одитния комитет и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г.**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**

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

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011г., приема отчета на одитния комитет и приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г., както следва: Финансовият резултат за 2011-счетоводна загуба в размер на 329 075.04 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 2012г.**

**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 2012г., а именно: специализираното одиторско предприятие „БДО”ООД с рег.номер 016 за извършване на проверка и заверяване на годишния финансов отчет на „Аванс Инвест”АД към 31.12.2012г.

**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 2011г., 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 2011г. , 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 приемане на промени в устава на дружеството**

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

Чл.27, ал.1, т.3 да придобие следната редакция:

т.3 когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или вливане на инвестиционното дружество при условията и по реда на глава четиринадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл.30, т.2 да придобие следната редакция:

Чл.30. Общото събрание на акционерите:

.....

2. преобразува ( чрез вливане, сливане или промяна на правната форма в договорен фонд) и прекратява ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на разпоредбите на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и актовете по прилагането му- с разрешение на Комисията за финансов надзор;

Чл.39, ал.4 да придобие следната редакция:

/4/ Преобразуването на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане, промяна на правната форма в договорен фонд, както и назначаването на ликвидатори се допуска след разрешение на Комисията за финансов надзор.

Чл. 64, ал.1 и ал.2 да придобият следната редакция:

Чл.64. /1/ Инвестиционното дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество и да променя предмета си на дейност. Инвестиционното дружество не може да се преобразува в предприятие за колективно инвестиране, което не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.

/2/ Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез вливане или сливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условията и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба.

Да се създаде нова ал.5 на чл. 64 със следното съдържание:

/5/ Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в правната форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и ред, определени с наредба.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред за приемане на решение за преобразуване на ИД «Адванс Инвест» АД в ДФ «Адванс Инвест» чрез промяна на правната форма от инвестиционно дружество в договорен фонд с наименование ДФ «Адванс Инвест», организиран и управляван от УД «Карол Капитал Мениджмънт» ЕАД**

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

Общото събрание на акционерите реши инвестиционното дружество „Адванс Инвест” АД да се преобразува чрез промяна на правната форма от инвестиционно дружество в договорен фонд с наименование ДФ „Адванс Инвест”, организиран и управляван от УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.