

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на 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, 04.06.2012г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на ИД «Адванс Инвест» АД

Присъстваха следните членове:

1. Димо Енев Димов – член на СД и изпълнителен директор
2. Теодора Петрова Гълъбова - член на съвета на директорите
3. Мария Иванова Орешарова – член на съвета на директорите

Налице е необходимият кворум съгласно изискванията на Търговския закон и Устава.

Събранието беше открито от г-н Димо Димов и протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите в инвестиционно дружество „Адванс Инвест” АД и приемане на дневния ред на общото събрание
2. Обсъждане на въпроса и приемане на предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
3. Обсъждане и приемане на обосновка за предложено преобразуване на инвестиционното дружество в договорен фонд.

След проведените разисквания Съветът на директорите на Инвестиционно дружество Адванс Инвест АД, като отчете, че на свое заседание от 21.02.2012г. 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 10.07.2012г. /десети юли две хиляди и дванадесета година/ в гр. София, ул.” Златовръх”1, етаж 4 от 10.30 часа.

2. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2011г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011г., приемане на отчета на одитния комитет за 2011г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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 г. – счетоводна загуба в размер на 329 075.04 лева /триста двадесет и девет хиляди и седемдесет и пет лева и 4 ст./, да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2012г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор за 2012г., а именно: именно специализираното одиторско предприятие „БДО“ООД с рег.номер 016

5. 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 :

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

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

7. Приемане на промени в устава на дружеството

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Чл.27, ал.1, т.3 придобива 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 придобива 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 придобива 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 придобиват 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.

Създава се 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.

8. Вземане на решение за преобразуване на ИД «Аванс Инвест» АД в ДФ «Аванс Инвест» чрез промяна на правната форма от инвестиционно дружество в договорен фонд с наименование ДФ «Аванс Инвест», организиран и управляван от УД «Карол Капитал Мениджмънт» ЕАД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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

9. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проектно решения са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр.София, ул. „Златовръх”1, както и по място, на което ще бъде проведено Общото събрание: гр. София, ул.”Златовръх”1, ет. 4, както и са качени на интернет сайта на инвестиционното дружество: www.AdvanceInvest.bg

Съветът на директорите взема решение при липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 25.07.2012г. /двадесет и пети юли две хиляди и дванадесета година/ от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред, която дата да се посочи в поканата до акционерите.

По т. ВТОРА

Съветът на директорите предлага по препоръка на одитния комитет специализираното одиторско предприятие „БДО”ООД с рег. Номер 016 да извърши проверка и заверяване на годишния финансов отчет на инвестиционно дружество „Аванс Инвест”АД към 31.12.2012г.

По т. ТРЕТА

Предлага на Общото събрание на акционерите инвестиционното дружество да бъде преобразувано в договорен фонд с наименование ДФ „Аванс Инвест”, организиран и управляван от УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД и приема обосновка на предложено преобразуване на инвестиционното дружество в договорен фонд, която е приложение към протокола от днешното заседание 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

