

ПРОТОКОЛ

от заседание

на Съвета на директорите на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД
с ЕИК 175028954 и седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57

Днес, 15 май 2019 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД (Дружеството), на което бяха поканени редовно всички членове на СД и присъстваха, както следва:

1. Петър Димитров Керезов - председател на СД;
2. Боян Христов Иванчев - член на СД;
3. Кристина Красин Койчева - член на СД

Заседанието е законно и е в правомощията си да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА), одобряване на дневен ред и предложения за решения.

II. Одобряване на текста на поканата до акционерите, материалите за Общото събрание, одобряване на правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник.

III. Разни.

След обсъждане на въпросите от дневния ред, СД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД единодушно взе следните решения:

По точка I от дневния ред:

СД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от ТЗ, свика редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени безналични поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, ет.4 от 14:00 ч., а при липса на кворум – на 15 юли 2019 г.

ОСА да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка 1: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г. и вземане на решение относно нетният финансовый резултат за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г. и приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат за 2018 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Точка 4: Приемане на Консолидирания Доклад за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Консолидирания Доклад за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Точка 5: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Точка 6: Приемане на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

Точка 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на Дружеството специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД (България) с Рег. № 032 за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишки финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

Точка 8: Приемане на доклад на Съвета на директорите по политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад на Съвета на директорите по политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.

Точка 9: Приемане на „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД“, приета с решение на СД на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Проект за решение: ОСА приема „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД“, приета с решение на СД на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Точка 10: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2018 г.

Точка 11: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018 г.

Точка 12: Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Точка 13: Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение Одитният комитет на Дружеството да продължи да изпълнява функциите си и през 2019 г. в същия състав и със същия мандат и статут.

Точка 14: Освобождаване на Кристина Красин Койчева като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава Кристина Красин Койчева като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Точка 15: Избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА избира Борислав Витанов Петков за нов член на съвета на директорите.

Точка 16: Определяне на размер на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 1000 лева.

Точка 17: Определяне на мандат на новоизбрания член на Съвета на Директорите.

Проект за решение: ОСА определя мандат на новоизбрания член на Съвета на Директорите до 6 февруари 2020 г.

Точка 18: Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на СД.

Проект за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на СД да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

По т. II от дневния ред:

СД на Дружеството приема текста на поканата, която да бъде обявена в Търговския регистър и изпратена на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, на Централен депозитар, на Комисията за финансов надзор, както и да бъде разкрита на обществеността. СД приема материали по предложения дневен ред и проекти за решения, включително данни за професионална квалификация и адрес на предложенията нов член на СД, свидетелство за съдимост, представено от него, както и декларации по ТЗ, устава и ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ №57, както и на мястото, на което ще бъде проведено ОСА: гр. София, район Лозенец, ул. „Златовръх“ №1, ет. 4, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – www.advanceequity.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15 юли 2019 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 13.30 часа до 13.55 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите, които ще упражнят правото си на глас в ОСА чрез представител, следва на основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК да представят в адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, пълномощното два работни дни преди деня на ОСА. Пълномощното може да бъде изпратено два работни дни преди деня, в който се провежда ОСА, чрез електронната поща на адреса на Дружеството: adveq@karoll.bg.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверието за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.advanceequity.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. "Адванс Екуити Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: adveq@karoll.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпись от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпись от упълномощителя.

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, както следва:

Упълномощителят изготвя пълномощно за участие и гласуване в ОСА със съдържанието по чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. (Образецът на пълномощното за участие и гласуване на редовното ОСА е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София 1303, бул. „Христо Ботев“ №57, както и по място, на което ще бъде проведено ОСА: гр. София 1164, ул. „Златовръх“ №1, ет.4, както и е качен на интернет-сайта на Дружеството: www.advanceequity.bg)

Пълномощното се подписва собственоръчно от упълномощителя.

СД приема следните правила за гласуване чрез пълномощник и уведомяване за извършване на пълномощни по електронен път:

Изготвеното пълномощно за участие и гласуване в редовното ОСА на „Адванс Екуити Холдинг“ АД се сканира ясно и четимо, и се записва като електронен документ в PDF-файлов формат, подходящ за съхраняване на графични изображения. Електронният документ, съдържащ графично изображение на сканираното пълномощно се подписва с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис от упълномощителя (в случаите на акционер-физическо лице) или от законния/-те представител/-и на упълномощителя (в случаите на акционер-юридическо лице).

Акционерът уведомява „Адванс Екуити Холдинг“ АД за извършеното от него упълномощаване за участие и гласуване в редовното ОСА на Дружеството като изпраща подписано с квалифициран електронен подпис съобщение на електронна поща: adveq@karoll.bg, в което прилага подписания с квалифициран електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред.

Пълномощното се изпраща чрез имейл на посочения по-горе адрес (adveq@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: adveq@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.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо, съгласно действащия Устав на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

Съветът на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15 май 2019 г. е 35 945 592 броя, разпределени в съответния брой акции с номинал един лев.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринацетен) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД свикано за 28 юни 2019 г. е 14 юни 2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 15 юли 2019 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринацетен) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите на 15 юли 2019 г. е 1 юли 2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

По точка III от дневния ред: Разни

Няма предложения.

С това дневният ред беше изчерпан.

Този протокол беше съставен в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на СД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петър Димитров Керезов - председател на СД;
2. Боян Христов Иванчев - член на СД;
3. Кристина Красин Койчева - член на СД



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each consisting of a stylized first name and a surname, placed above the corresponding name in the list above. The signatures are written in cursive and appear to be in Bulgarian.