

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**„Адванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК: 175028954,**  
**със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”,**  
**бул. „Христо Ботев“ № 57,**  
**проведено на 23 декември 2019 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4**

Днес, **23 декември 2019 г.**, в гр.София, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4, в 11:00 ч., г-н Петър Димитров Керезов, председател на Съвета на директорите на **„Адванс Екуити Холдинг“ АД** (Дружеството), откри заседанието на **извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА)** на Дружеството. Г-н Керезов приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли.

Съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към **09.12.2019 г.**, 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на ИОСА, всички акции с право на глас в Дружеството са **35 945 592** (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и два) броя. Видно от списъка на регистриралите се за участие в ИОСА акционери, към 10:55 ч. са представени общо **19 330 889** (деветнадесет милиона триста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) акции с право на глас, които представляват **53.78%** (петдесет и три цяло и седемдесет и осем стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Керезов уточни, че един от акционерите - **Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“** е представен лично от управителя г-н Борислав Витанов Петков, а за останалите представени общо 10 акционера, са постъпили изрични писмени пълномощни, както следва:

1. **„Мегадом“ ООД:** Г-н Любен Константинов Милчев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Мегадом“ ООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 595 200 броя акции и права глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
2. **„Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория-Бест Лаб“ ЕООД:** Г-н Димитър Борисов Георгиев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория-Бест Лаб“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 508 390 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
3. **„Роси“ ЕООД:** Г-н Валентин Тонев Колев, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Роси“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 719**

- 100 броя акции и права на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
4. **"Декор - 2000" ЕООД:** Г-жа Тонка Иванова Колева управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява "Декор - 2000" ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **935 784 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
  5. **„Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД:** г-н Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството си на представляващи, упълномощават г-н Николай Пламенов Неделчев да представлява „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **821 038 броя акции и права на глас в общото събрание** на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
  6. **Договорен Фонд „Аванс Инвест“:** г-н Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева, в качеството си на представляващи на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – дружество, организиращо и управляващо дейността на ДФ „Аванс Инвест“, упълномощават г-н Николай Пламенов Неделчев да представлява ДФ „Аванс Инвест“ в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от фонда **489 370 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
  7. **„Неттелком“ ЕООД:** Г-жа Милена Славчева Викторова, управител на дружеството, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „НЕТТЕЛКОМ“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **566 045 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
  8. **„Карол Финанс“ ЕООД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на управител, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Карол Финанс“ ЕООД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 921 700 броя акции и права на глас** в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, по силата на писмено пълномощно;
  9. **„Карол Инвестмънт“ ЕАД:** Г-н Станимир Маринов Каролев, в качеството си на представляващ, упълномощава г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Карол Инвестмънт“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **6 162 500 броя акции и права на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД,** по силата на писмено пълномощно;
  10. **„Карол“ АД:** Г-н Димо Енев Димов и г-н Ангел Петров Рабаджийски, в качеството си на представляващи, упълномощават г-жа Деметра Сергеева Рохова да представлява „Карол“ АД в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД с притежаваните от дружеството **1 815 562 броя права на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД,** по силата на писмено пълномощно;

Така, общо 1 законен представител и 1 упълномощено лице представляват общо 11 (единадесет) акционера, или сумарно **19 330 889** (деветнадесет милиона триста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, които представляват **53.78%** от общия брой права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

Г-н Керезов направи следните констатации за редовността на свикването на Общото събрание и наличния на заседанието кворум:

Общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД е законно свикано, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър с вписване № 20191121182333 от 21.11.2019 г. Същата е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на ЗППЦК, като ведно с писмените материали са предоставени на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, с което са спазени изискванията както на устава на дружеството, така и на действащото законодателство. В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до провеждането на събранието, поканата и писмените материали са публикувани на интернет страницата на дружеството - [www.advanceequity.bg](http://www.advanceequity.bg), в раздел „Документи“.

Днешното събрание се провежда на първата дата, която е предварително обявена в поканата. Представените на събранието акции, с право на глас формират кворум от **53.78%** (петдесет и три цяло и седемдесет и осем стотни) от регистрирания капитал на Дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, който надхвърля необходимия изискван от закона и устава на дружеството – чл. 33, ал. 1 от него, кворум за провеждане на общо събрание.

На заседанието на ИОСА присъстват тримата членове на Съвета на директорите (СД) на Дружеството, а именно г-н Петър Димитров Керезов, г-н Боян Христов Иванчев и г-н Борислав Витанов Петков.

На ИОСА присъства лице, което не е акционер, а именно: г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Керезов предложи, акционерите да гласуват присъствието в залата на посоченото лице, което не е акционер в дружеството, а именно на г-н Иван Даскалов.

Пристъпи се към гласуване на предложението г-н Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието на акционерите.

#### **Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Керезов, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА взема решение Иван Даскалов – директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД да присъства на събранието.**

Г-н Керезов предложи да бъде избрано ръководство на събранието. Г-н Керезов направи предложение за Председател на общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Боян Иванчев – член на СД, за секретар на събранието - г-н Борислав Витанов Петков – член на СД, а за преброител на гласовете г-н Иван Даскалов.

Пристъпи се към гласуване на така направеното предложение за избор на ръководство на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Керезов, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА избира за Председател на събранието г-н Боян Иванчев, за секретар на събранието – г-н Борислав Витанов Петков, за преброител на гласовете – г-н Иван Даскалов.**

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на събранието – г-н Боян Иванчев, единодушно беше приет следният начин на гласуване по всяка от точките от дневния ред на събранието – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят притежавани от акционера акции.

Председателят на събранието г-н Боян Иванчев обяви, че на ИОСА не са представени всички акции с право на глас, следователно в дневния ред на общото събрание не могат да бъдат включвани нови точки в дневния ред на общото събрание. Обърна внимание, че на основание разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, присъстващите на събранието акционери имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието и при спазване на изискванията на закона за представяне на писмени материали по направените предложения за решения. Това право не се отнася по отношение на въпросите, касаещи сключване на разпоредителни сделки с активи на публичното дружество, следователно акционерите не могат да правят предложения за решения по точки,

чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието г-н Боян Иванчев докладва, че за събранието, от страна на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията не са постъпили искания по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, за включване на нови точки в дневния ред на ИОСА, респективно, не са предложени решения по вече включени въпроси в дневния ред на ИОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон. В тази връзка, г-н Иванчев предложи да се пристъпи към гласуване на предложенията за решения, съгласно обявения в поканата към акционерите дневен ред на ИОСА. Всяко от предложенията за решение беше прочетено на глас на присъстващите акционери и представители на акционери, и беше подложено на гласуване в следния ред:

**Точка 1:** Приемане на решение за промяна в Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

**Проект за решение:** ИОСА приема решение за промяна в Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, както следва:

В чл. 8, от Устава на дружеството се създава нова алинея 3, със следното съдържание:

Чл. 8 /3/ „ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и преди изтичането на срока по ал. 1, ако е взето изрично решение за това от общото събрание на акционерите.

В чл. 35 /3/ от Устава на дружеството, изразът „прекратяване“ се отменя, като разпоредбата от устава придобива следната редакция:

Чл. 35 /3/ Решенията за преобразуване на Дружеството се допускат след одобрение/разрешение от Комисията за финансов надзор и решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Преди да подложи на гласуване точка първа от дневния ред на събранието, г-н Иванчев обяви, че като част от писмените материали за събранието за 23.12.2019 г., респективно за 07.01.2020 г., при липса на кворум, на акционерите са представени мотиви на СД за необходимостта от включване на точката в дневния ред на събранието. Г-н Иванчев обяви, че съгласно изискванията на чл. 34, ал. 2, изречение последно от Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, за вземането на решение по предложената точка първа от дневния ред на събранието е необходимо мнозинство не по-малко от  $\frac{3}{4}$  от представения на събранието капитал.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка първа от дневния ред на събранието съобразно всяко едно от предложенията на СД за изменение в Устава:

В чл. 8, от Устава на дружеството се създава нова алинея 3, със следното съдържание:

Чл. 8 /3/ „ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и преди изтичането на срока по ал. 1, ако е взето изрично решение за това от общото събрание на акционерите.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В чл. 35 /3/ от Устава на дружеството, изразът „прекратяване“ се отменя, като разпоредбата от устава придобива следната редакция:

Чл. 35 /3/ Решенията за преобразуване на Дружеството се допускат след одобрение/разрешение от Комисията за финансов надзор и решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред на събранието и във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 2, изречение последно от Устава на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, както и във връзка с чл. 230, ал. 2, изречение първо от ТЗ, ИОСА прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА приема решение за промяна в Устава на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, както следва:**

**В чл. 8, от Устава на дружеството се създава нова алинея 3, със следното съдържание:**

**Чл. 8 /3/ „ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и преди изтичането на срока по ал. 1, ако е взето изрично решение за това от общото събрание на акционерите.**

**В чл. 35 /3/ от Устава на дружеството, изразът „прекратяване“ се отменя, като разпоредбата от устава придобива следната редакция:**

**Чл. 35 /3/ Решенията за преобразуване на Дружеството се допускат след одобрение/разрешение от Комисията за финансов надзор и решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.**

**Точка 2:** Приемане на решение за прекратяване на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и обявяването му в ликвидация, включително за упълномощаване на изпълнителния директор в едномесечен срок да предприеме всички правни и фактически действия, във връзка със започването на ликвидация, като на основание чл. 77, ал. 1 от ДОПК подаде уведомление до Националната агенция за приходите за решението на ИОСА за прекратяването на дружеството.

Проект за решение: ИОСА приема решение за прекратяване на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и обявяването му в ликвидация и упълномощава изпълнителния директор в едномесечен срок от вземането на решение да предприеме всички правни и фактически действия, във връзка със започването на ликвидация, като на основание чл. 77, ал. 1 от ДОПК, подаде уведомление до Националната агенция за приходите за решението на ИОСА за прекратяването на дружеството.

Преди да пристъпи към гласуване по точка втора от дневния ред на събранието, председателят на събранието поясни, че като част от писмените материали тридесет дни преди провеждането на събранието, на акционерите са представени мотиви на СД за включването на точката в дневния ред на събранието. Г-н Иванчев обяви, че на основание чл. 34, ал. 2 от Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, за вземането на решение за прекратяване на дружеството се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

Пристъпи се към гласуване на точка втора от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред на събранието, на основание чл. 34, ал. 2 от Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, както и чл. 230, ал. 2, изречение първо от ТЗ, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА приема решение за прекратяване на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и обявяването му в ликвидация и упълномощава изпълнителния директор в едномесечен

срок от вземането на решение да предприеме всички правни и фактически действия, във връзка със започването на ликвидация, като на основание чл. 77, ал. 1 от ДОПК, подаде уведомление до Националната агенция за приходите за решението на ИОСА за прекратяването на дружеството.

**Точка 3:** Приемане на решение за определяне на срок на ликвидация.

**Проект за решение:** ИОСА приема 2-годишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Преди да пристъпи към гласуване на точка трета, председателят на събранието поясни, че като част от писмените материали за свикването на събранието на акционерите са били представени мотивите на СД за включването на точка трета и предложението за решение по нея.

Пристъпи се към гласуване на точка трета от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

В резултат на проведеното гласуване по точка трета от дневния ред на събранието, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА приема 2-годишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Точка 4:** Приемане на решение за избор на ликвидатор.



Проект за решение: ИОСА избира за ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, Борислав Витанов Петков.

Преди пристъпване към гласуване на предложението за решение по точка четвърта от дневния ред, председателят поясни, че на разположение на акционерите тридесет дни преди провеждане на събранието, са били предоставени всички необходими документи във връзка с предложената кандидатура на господин Борислав Витанов Петков за ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД. Също така, председателят на събранието – г-н Иванчев поясни, че във връзка с изискванията на чл. 116б, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, което към 09.12.2019 г., съгласно книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, притежава 1 796 200 броя акции, представляващи 5% от капитала на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, не следва да участва в гласуването по тази точка от дневния ред. Това е продиктувано от обстоятелството, че правата на глас на адвокатското съдружие в общото събрание се упражняват от Борислав Витанов Петков, който е предложен за ликвидатор на холдинга. С оглед преодоляване на потенциалния конфликт на интереси и съобразяване с императивна разпоредба на ЗППЦК, от мнозинството при вземане на решение по точка четвърта от дневния ред на събранието, следва да се изключат притежаваните от Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, чийто права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се упражняват именно от Борислав Витанов Петков, предложен за ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

Думата беше взета от г-н Петков, който във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. 4, изречение трето от ЗППЦК потвърди верността на предоставените като част от писмените материали документи, като заяви, че с оглед спазването на изискванията на ЗППЦК, представяването от него „Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“ няма да упражни правото на глас по тази точка от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване на точка четвърта от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред на събранието, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**ИОСА избира за ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, Борислав Витанов Петков.**

**Точка 5:** Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на ликвидатора на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

**Проект за решение:** ИОСА определя възнаграждение на ликвидатора на дружеството в размер на 2 250 лева (две хиляди двеста и петдесет лева).

Преди пристъпване към гласуване на предложението за решение по точка пета от дневния ред, председателят отново поясни, че във връзка с изискванията на чл. 116б, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, съгласно книгата на акционерите, с право на глас към 09.12.2019 г., издадена от „Централен депозитар“ АД, притежава 1 796 200 броя акции, представляващи 5% от капитала и от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, като не следва да участва в гласуването по точка пета. С оглед преодоляване на потенциалния конфликт на интереси и съобразяване с императивна разпоредба на ЗППЦК, от мнозинството при вземане на решение по точка пета от дневния ред на събранието, следва да се изключат притежаваните от Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, чийто права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се упражняват именно от Борислав Витанов Петков, предложен за ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

Премина се към гласуване по точка пета от дневния ред на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред на събранието, ИОСА прие следното

## РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя възнаграждение на ликвидатора на дружеството в размер на 2 250 лева (две хиляди двеста и петдесет лева).

**Точка 6:** Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на ликвидатора на дружеството.

**Проект за решение:** ИОСА определя гаранцията на ликвидатора на дружеството да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Преди пристъпване към гласуване на предложението за решение по точка шеста от дневния ред, председателят отново поясни, че във връзка с изискванията на чл. 116б, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, съгласно книгата на акционерите, с право на глас към 09.12.2019 г., издадена от „Централен депозитар“ АД, притежава 1 796 200 броя акции, представляващи 5% от капитала и от правата на глас в общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, предвид което не следва да участва в гласуването по точка пета. С оглед преодоляване на потенциалния конфликт на интереси и съобразяване с императивна разпоредба на ЗППЦК, от мнозинството при вземане на решение по точка шеста от дневния ред на събранието, следва да се изключат притежаваните от Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори“, чийто права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се упражняват именно от Борислав Витанов Петков, предложен за ликвидатор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

### Резултати от гласуването:

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 90.71 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред на събранието, ИОСА прие следното

## РЕШЕНИЕ:

ИОСА определя гаранцията на ликвидатора на дружеството да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

**Точка 7:** Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, след вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на решенията за прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация, включително и избраният ликвидатор.

**Проект за решение:** ИОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, след вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на решенията за прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация, и избраният ликвидатор.

Преди да подложи на гласуване точка седма от дневния ред на събранието, Председателят на събранието – г-н Иванчев разясни, че на настоящото събрание ще се гласува предложение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, при условие, че е налице вписване на съответните решения в търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на публичното дружество. Също така на присъстващите на събранието акционери, беше разяснено, че на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе до 30.06.2020 г., когато ще е налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството ще гласува освобождаване от отговорност на членовете на СД за управлението им през 2019 - 2020 г., включително и до датата на заличаването им в търговския регистър.

Пристъпи се към гласуване на точка седма от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред на събранието, ИОСА прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

ИОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, след вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на решенията за

**прекрътяването на дружеството и обявяването му в ликвидация, и избраният ликвидатор.**

**Точка 8:** Одобрение от Общото събрание на акционерите за извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД, представляваща вземане в размер на 34 215 лв., за главница по Договор за заем, сключен на 22.08.2006 г., ведно с всички анекси към него. Срецу извършването на непаричната вноска, публичното дружество да запише 34 215 броя (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет броя) нови акции, с номинал 1 (един) лев всяка.

**Проект за решение:** ИОСА одобрява извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД, представляваща вземане в размер на 34 215 лв., за главница по Договор за заем, сключен на 22.08.2006 г., ведно с всички анекси към него. Срецу извършването на непаричната вноска, публичното дружество да запише 34 215 броя (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет броя) нови акции, с номинал 1 (един) лев всяка.

Преди пристъпване към гласуване по точка 8 от дневния ред, председателят на събранието – г-н Иванчев обърна внимание, че като част от писмените материали към точката 30 (тридесет) дни преди събранието е представен информационен документ относно условията и целесъобразността на сделка по участие на „Аванс Екуити Холдинг“ АД в увеличение на капитала на дъщерното му дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД. Поясни, че предложената на вниманието на акционерите сделка не попада в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, тъй като е значително под прага от 10 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два счетоводни баланса на „Аванс Екуити Холдинг“ АД. Следователно, преди сключването на сделката не се изисква вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество по чл. 114, ал. 1, нито предварително одобрително решение по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК от страна на членовете на Съвета на директорите на публичното дружество. Изготвянето на информационен документ за сделката, в който е посочен предмета на сделката, условията при които тя ще бъде сключена, страните, както и икономическата изгода за публичната компания от сключването ѝ, е продиктувано преди всичко от стремежа на Съвета на директорите да осигури максимална информираност на акционерите, както и да постигне абсолютна прозрачност при сключване на разпоредителни сделки.

Пристъпи се към гласуване по точка осма от дневния ред на събранието:

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.**

Въз основа на представения към материалите за събранието информационен документ от Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД относно одобрение от акционерите на дружеството за сключване на сделка по участие в увеличението на капитала на дъщерното

дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД, в резултат на проведеното гласуване по точка осма от дневния ред, ИОСА прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

ИОСА одобрява извършване на непарична (апортна) вноски в капитала на дъщерното дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД, представляваща вземане в размер на 34 215 лв., за главница по Договор за заем, сключен на 22.08.2006 г., ведно с всички анекси към него. Срещу извършването на непаричната вноски, публичното дружество да запише 34 215 броя (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет броя) нови акции, с номинал 1 (един) лев всяка.

**Точка 9:** Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

**Проект за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от членовете на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и приложенията към него.

Преди да пристъпи към гласуване на точка девета от дневния ред на събранието, председателят на събранието г-н Иванчев обърна внимание, че в изпълнение на императивната разпоредба на чл. 114а, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК, като част от писмените материали по включената точка девет е представен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка, изразяваща се в участие от страна на „Аванс Екуити Холдинг“ АД в увеличаването на капитала на дъщерното му дружество „Система за електронни плащания България/ СЕП България“ АД.

Пристъпи се към гласуване по точка девета от дневния ред на събранието:

#### **Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 17 534 689 гласа – 100 % от представения капитал или 48.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка девета от дневния ред и на основание чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, ИОСА прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от членовете на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от

### ЗППЦК и приложенията към него.

**Точка 10:** Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл.114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД относно извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното дружество „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД. Непаричната (апортна) вноска е в размер на 4 748 000 лв. и е част от вземане на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в общ размер на 7 953 018.47 лв., представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него. Срещу извършването на непаричната вноска, публичното дружество да запише 4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) броя нови акции, с номинал 1 лев всяка от увеличението на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД, при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а именно валидно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството за отпадане на правото на останалите акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им преди увеличението на капитала.

**Проект за решение:** ИОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл.114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД относно извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното дружество „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД. Непаричната (апортна) вноска е в размер на 4 748 000 лв. и е част от вземане на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в общ размер на 7 953 018.47 лв., представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него. Срещу извършването на непаричната вноска, публичното дружество да запише 4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) броя нови акции, с номинал 1 лев всяка от увеличението на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД, при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а именно валидно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството за отпадане на правото на останалите акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им преди увеличението на капитала. Преди пристъпване към гласуване по точка 10 от дневния ред, Председателят на събранието представи информация за предстоящата сделка, предложена за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите. Посочи, че предложената сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. Цитираната разпоредба въвежда два различни прага, при надвишаването на които е нужно да се свика общо събрание, на което да се вземе предварително овластително решение за сключването на сделката. Първият е прагът от над 10 на сто от по-ниската стойност на активите, а вторият е прагът от над 1/3 от по-ниската стойност на активите, при условия, че сделката се извършва при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерното дружество. Сделката е в рамките на обичайната търговска дейност на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, но е в полза освен на дъщерното дружество – „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД, така също и в полза на публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД, доколкото в резултат на осъществяването ѝ – 4 478 000 лева, представляващи част от вземанията на публичното дружество на обща стойност 7 953 018. 47 лева ще бъдат трансформирани в капитал, срещу което дружеството ще запише 4 478 000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев. Ето защо, СД на „Аванс Екуити Холдинг“ АД прецени, че в конкретния случай приложимият праг е прагът от над 10 на сто от по-ниската стойност на активите на публичното дружество измежду междинния счетоводен баланс на дружеството към 30.09.2019 г. и одитирания годишен счетоводен баланс към 31.12.2018 г., като в конкретния случай прагът от 10 на сто възлиза на 965,3 хил. лв.

Страни по сделката са публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД и дъщерното

му дружество „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД. По отношение на стойността на сделката, председателят на събранието поясни, че съгласно изготвена експертна оценка от три независими вещи лица, срещу вземането за главница в размер на 7 953 018.47 лв., „Адванс Екуити Холдинг“ АД има възможност да направи непарична вноска и да участва в увеличение на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в размер до 4 748 000 лева, записвайки 4 748 000 броя нови акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев от увеличението на капитала на дружеството. Разликата от 3 205 018.47 лв. между стойността на главницата по Договор за заем от 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него и определената от три независими вещи лица стойност на вземането, което е предмет на непаричната вноска (апорта) остава дължима от дъщерното към публичното дружество.

Председателят на събранието разясни на присъстащите на събранието акционери в чия полза се сключва сделката. Предложената за вземане на овластително решение сделка е в полза и на двете страни по нея. Ползата за публичното дружество – „Адванс Екуити Холдинг“ АД се изразява в трансформиране на вземането му от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД и придобиване на нови акции от увеличението на капитала на дружеството, като по този начин ще се улесни възможността публичното дружество да продаде инвестицията си и да получи действителната ѝ пазарна цена. Ползата за дъщерното дружество „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД се изразява в това, че дружеството ще продължи нормалния ход на дейността си с предоставения му в заем паричен ресурс, който ще използва за развитие на своята дейност.

По отношение на заинтересованите лица в сделката, председателят на събранието посочи, че заинтересовани лица в предложената за одобрение сделка са г-н Каролев и г-н Петър Керезов.

По отношение на г-н Каролев, председателят на събранието посочи, че е налице заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение шесто, точка 2, предложение второ от ЗППЦК, хипотеза първа от ЗППЦК. Г-н Каролев е едноличен собственик на капитала, съответно осъществява контрол върху следните дружества: „НетТелком“ ЕООД, ЕИК 121576356; „Карол Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 20096091; „Карол Финанс“ ЕООД, ЕИК 131421411, както и Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131134055. Освен посочените дружества, г-н Каролев притежава пряко 52% от капитала на „Карол“ АД, ЕИК 831445091 и непряко чрез „Дракар“ ООД, ЕИК 040313800 (в което притежава 51% от капитала му) контролира „Карол“ АД. Посочите дружества, в които г-н Каролев е едноличен собственик на капитала, съответно осъществява контрол, притежават права на глас в ИОСА на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД към 30.09.2019 г., респективно към 09.12.2019 г. (14 дни преди общото събрание), както следва:

- „НетТелком“ ЕООД – 01.57% от правата на глас в ИОСА на публичното дружество;

- „Карол“ АД – 05.05% от правата на глас в ИОСА на публичното дружество;

- „Карол Инвестмънт“ ЕАД – 17.14% от правата на глас в ИОСА на публичното дружество;

- „Карол Финанс“ ЕООД – 05.35% от правата на глас в ИОСА на публичното дружество;



-„УД Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – 02.28% от правата на глас в ИОСА на публичното дружество;

-„ДФ Адванс Инвест“, действащо чрез УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД -01.36% от правата на глас в публичното дружество.

Въз основа на посоченото, г-н Каролев притежава непряко към 30.09.2019 г., както и към 09.12.2019 г. (14 дни преди общото събрание) общо 11 286 845 броя права на глас, представляващи 31.40% от капитала на публичното дружество, съответно 31.40% от правата на глас в ИОСА на „Адванс Екуити Холдинг“ АД и същевременно чрез упражнявания контрол от страна на публичното дружество върху „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД притежава непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, което е насрещна страна.

Изпълнителният директор и Председател на СД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД също се явява заинтересовано лице на основание чл. 114, ал. 7, предложение първо, точка трета, предложение трето, във връзка с точка първа от ЗППЦК. Г-н Керезов е член на СД на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД и същевременно е представител на юридическото лице, член на СД в насрещна страна по сделката.

По отношение на икономическата изгода, Председателят на събранието разясни, че във връзка с взетото решение за преустановяване на търговската дейност на дружеството, обявяването му в ликвидация и осребряването на имуществото му, налагат действия от страна на ръководството на „Адванс Екуити Холдинг“ АД по уреждане на кредитните му отношения с дъщерното дружество. Като се отчита факта, че всички предоставени в заем парични средства от „Адванс Екуити Холдинг“ АД в полза на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД са инвестирани в развитието на дейността му, както и че преждевременното събиране на предложената за апортиране част от вземането, предполага значително влошаване на ликвидността дъщерното дружество, единствената подходяща алтернатива за уреждане на отношенията между двете дружества, която ръководството на публичното дружество счита за целесъобразна е трансформирането на съответната част от дълга и превръщането му в капитал. Чрез капитализиране на дълга се очаква финансово-икономическото състояние на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД да бъде подобро, като в резултат „Адванс Екуити Холдинг“ АД ще има възможността да получи реалната цена за инвестицията си.

Преди пристъпване към гласуване на точка десета от дневния ред на събранието, председателят на събранието – г-н Иванчев разясни, че няма акционери, които да не могат да упражнят правото си на глас по тази точка от дневния ред, във връзка със забраната по чл. 114а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК.

Пристъпи се към гласуване по точка десета от дневния ред на събранието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 330 889 гласа – 100 % от представения капитал или 53.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 330 889 гласа – 100 %** от представения капитал или **53.78 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 17 534 689 гласа – 100 %** от представения капитал или **48.78 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка десета от дневния ред и на основание чл. 114, ал. 1, т. 4, предложение второ, хипотеза първа, във връзка с чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, ИОСА прие следното

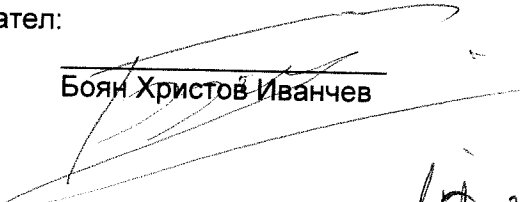
#### РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл.114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество „Аванс Екуити Холдинг“ АД относно извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното дружество „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД. Непаричната (апортна) вноска е в размер на 4 748 000 лв. и е част от вземане на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД в общ размер на 7 953 018.47 лв., представляваща главница по Договор за заем, сключен на 27.05.2008 г., ведно с всички анекси към него. Срещу извършването на непаричната вноска, публичното дружество да запише 4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) броя нови акции, с номинал 1 лев всяка от увеличението на капитала на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД, при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а именно валидно взето решение от общото събрание на акционерите на дружеството за отпадане на правото на останалите акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им преди увеличението на капитала.

Във връзка с така взетото решение, ИОСА овластява изпълнителния директор на „Аванс Екуити холдинг“ АД да предприеме всички правни и фактически действия по сключване на описаната в решението по т. 10 от дневния ред сделка.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на извънредното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД беше закрито в 12:00 ч.


Председател:

  
Боян Христов Иванчев

Секретар:

  
Борислав Витанов Петков

Преброител:

  
Иван Живков Даскалов