

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНОТО ГОДИШНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА

„Адванс Екуити Холдинг“ АД – В

ЛИКВИДАЦИЯ

ЗА

2020 г.

Дневен ред

на

редовното Общо събрание на акционерите

на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 г.:

Точка 1: Приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и вземане на решение относно нетният финансов резултат за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат от 2019 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Точка 4: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Точка 5: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Точка 6: Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество „Одит консулт 2004“ ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска-Филипова-Славчева, диплома № 0693 в

регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2020 г.

Точка 7: Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Точка 9: Освобождение на членовете на Одитния комитет-Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете Одитния комитет Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Точка 10: Избор на нов член Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА избира за член на Одитния комитет Петър Дойнов Дойнов.

Точка 11: Отмяна на статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Точка 12: Приемане на Статут на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.

Точка 13: Приемане на начален ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД — в ликвидация към 11.03.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД — в ликвидация към 11.03.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Приемане Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Докладът за дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса“ АД на 16.04.2020 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Докладът на регистрирания одитор върху одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД на 16.04.2020 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и вземане на решение относно нетният финансов резултат за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. и приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат за 2019 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Одитираният индивидуален Годишен финансов отчет за 2019 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса“ АД на 16.04.2020 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 4: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема представения като част от писмените материали доклад на ДВИ за дейността му през 2019 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 5: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е представен като част от индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., представен на 16.04.2020 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 6: Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА избира предложеното от ликвидатора по препоръка на Одитния комитет на Дружеството Одиторско дружество „Одит консулт 2004“ ООД с рег. № 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента - Атанаска Филипова-Славчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2020 г.

По Точка 7: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

Докладът на Одитния Комитет е приложен към Материалите за ОСА.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 9: Освобождаване на членовете на Одитния комитет- Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете Одитния комитет Румяна Николова Лазарова, Боян Христов Иванчев и Веселин Митков Славчев.

По Точка 10: Избор на нов член Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА избира за член на Одитния комитет Петър Дойнов Дойнов.

Мотиви за направеното предложение за решение:

Съгласно изискванията на чл. 107, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), ликвидаторът на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация от 11.03.2020 г. уведомява, че Петър Дойнов Дойнов притежава висше образование от Университет за национално и световно стопанство, Магистър по Счетоводство и контрол, като отговаря на изискванията на закона за заемане на длъжността.

Професионален опит:

2009 – до момента - Управляващ съдружник в Каменов и Партньори ООД - счетоводна и консултантска фирма

2004 – 2009 - Финансово-счетоводен специалист в Каменов и Партньори ООД - счетоводна и консултантска фирма

2001 – 2004 - Финансово-счетоводен специалист в Алмета - М ЕООД – фирма за счетоводни услуги.

Като част от писмените материали е приобщена декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от с.з.

Ликвидаторът уведомява акционерите, че във връзка с направеното предложение за решение, са налице основания Дружеството да се позове на изключението на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, изречение първо за поддържане на състав на одитен комитет от най-малко трима члена.

„Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация от 11.03.2020 г. се квалифицира като малко предприятие, поради следните съображения:

Към 31.12.2019 г. балансовата стойност на активите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация е 9 625 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. нетните приходи от продажби на Дружеството са на стойност 1 184 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. средната численост на персонала е под 50 души.

Отчитайки горното и с оглед намаляване на разходите, предвид ликвидацията на Дружеството, се предлага задължителният съгласно ЗНФО одитен комитет да е в състав от 1(един) член. По този начин, ликвидаторът счита, че ще се оптимизират разходите за поддържане на задължителния по закон одитен комитет.

Точка 11: Отмяна на статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя статута на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, приет от общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2017 г., изменен с решение на ОСА от 28.06.2018 г.

Точка 12: Приемане на Статут на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.

Като част от писмените материали към поканата за свикване на общото събрание е приобщен статут на одитния комитет, в който са отчетени както измененията в ЗНФО, така и спецификите при функционирането на комитет в състав от един член.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По Точка 13: Приемане на начален ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация към 11.03.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация към 11.03.2020 г.

Началният ликвидационен баланс на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, считано от 11.03.2020 г. е представен на КФН, БФБ и обществеността в законоустановения срок по чл. 37а, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

Дневният ред е утвърден с решение на Ликвидатора на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от 17.06.2020 г.


Борислав Витанов Петков,
Ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД