

## РЕШЕНИЕ

на Ликвидатора на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, СЧИТАНО ОТ  
11.03.2020г.

с ЕИК 175028954 и седалище и адрес на управление:  
гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57

Днес, 17 юни 2020 г., в гр. София, ликвидаторът на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД (Дружеството), взе следните решения:

I. Приемане на решение 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.

### По точка I от дневния ред:

Ликвидаторът на „Адванс Екуити Холдинг” АД на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени безналични поименни акции, с право на глас, което ще се проведе на 30 юли 2020 г. в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, ет.4 от 11:00 ч., а при липса на кворум – на 14 август 2020 г.

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

**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:** 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.

**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.

**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.

**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.

### **По т. II от дневния ред:**

**Ликвидаторът утвърждава 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. Ликвидаторът приема материалите по предложения дневен ред и проекти за решения, включително статут на одитния комитет, във връзка с предложената кандидатура за член на Одитния комитет, както**

**и всички относими документи, във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит по отношение на предложението кандидат за член на Одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез надлежно упълномощен 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](http://www.advanceequity.bg), в секция „Документи“ за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, считано от 11.03.2020 г. 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. Датата по предходното изречение е 15.07.2020 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложението дневен 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 упълномощат 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 14 август 2020 г. (четирнадесети август две хиляди и двадесета година) в 11:00 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 извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 10.55 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](mailto: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. Удостоверението 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.

Ликвидаторът на "Адванс Екуити Холдинг" АД- в ликвидация, 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. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. "Адванс Екуити Холдинг" АД – в ликвидация, 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 подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис 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 на 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](http://www.advanceequity.bg). Пълномощното се подписва собственоръчно от упълномощителя.

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 - в ликвидация 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 подписаният с квалифициран електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред.

Пълномощното се изпраща чрез електронна поща на посоченият 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.

Гласуване чрез кореспонденция не е допустимо, съгласно действащия Устав на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Ликвидаторът на "Аванс Екуити Холдинг" АД – в ликвидация, уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание – 17 юни 2020 г. е 35 945 592 броя, разпределени в съответния брой акции с номинал един лев всяка.

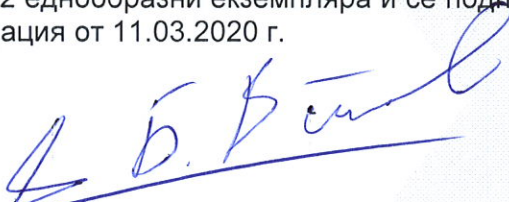
В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на "Аванс Екуити Холдинг" АД – в ликвидация, свикано за 30.07.2020 г. е 16 юли 2020 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 дата – 14 август 2020 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ заседание на Общо събрание на акционерите на 14 август 2020 г. е 31 юли 2020 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 ликвидатора на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация от 11.03.2020 г.

  
**Борислав Витанов Петков –  
Ликвидатор на „Аванс Екуити Холдинг“ АД –  
в ликвидация от 11.03.2020 г.**

