

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, 12 май 2023 г., в гр. София, ликвидаторът на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация (наричано за краткост „Дружеството“), взе следните решения:

I. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите (РОСА), 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 27 юни 2023 г. в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ет.4 от 11:00 ч., а при липса на кворум – на 14 юли 2023 г. с уникален идентификационен код на събитието ADVEQ27062023AGM

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

Точка 1: Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.

Точка 2: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022.

Точка 4: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 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-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.

Точка 5: Удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване на ликвидацията от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

По т. II от дневния ред:

Ликвидаторът утвърждава текста на поканата, която да бъде обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и изпратена на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, на Комисията за финансов надзор, както и да бъде оповестена на обществеността. Ликвидаторът приема материалите по предложения дневен ред и проекти за решения, включително докладите на ДВИ и Одитния комитет за дейността им през 2022 г.

Ликвидаторът на „Аванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, считано от 11.03.2020 г., дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията с ЕИК 175028954, **ISIN код на емисията BG1100033064**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, (Дружеството) на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (РГОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, което ще се проведе **на 27 юни 2023 г. (двадесет и седми юни две хиляди двадесет и трета година)** в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4, от 11:00 ч. (**Източноевропейско стандартно време EET= UTC+3**), а при липса на кворум независимо от присъстващия капитал – на **14 юли 2023 г. (четирнадесети юли две хиляди двадесет и трета година)** в същия час и при същия дневен ред, с уникален идентификационен код на събитието **ADVEQ27062023AGM**,

при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка 1: Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2022 г.

Точка 2: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022.

Точка 4: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 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-Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2023 г.

Точка 5: Удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване на срока на ликвидацията с 1 (една) година, считано от датата на вписване на взетото решение за удължаване на ликвидацията от общото събрание на акционерите в ТРРЮЛНЦ към АВп. по партидата на Дружеството.

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 и писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница в интернет на дружеството – <http://www.advanceequity.bg/dokumenti/>, в секция „Документи“, като поканата за свикване на събранието ще бъде достъпна за времето от обявяването ѝ в ТРРЮЛНЦ 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. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения 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 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. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **14 юли 2023 г. (четирнадесети юли две хиляди двадесет и трета година)** в 11:00 часа (**Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=**

UTC+3), 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 упражняват 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. 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 "Аванс 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. "Аванс 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-страницата на Дружеството: www.advanceequity.bg. Пълномощното се подписва собственооръчно 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 „Аванс 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 „Аванс 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 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.

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 – **12 май 2023 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 27 юни 2023 г. е 13 юни 2023 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 юли 2023 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 юли 2023 г. е 30 юни 2023 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.**