

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА

„Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, ЕИК: 175028954,
със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане“,
бул. „Христо Ботев“ № 57,

проведено на 24 юни 2026 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ет. 4

Днес, **24 юни 2026 г.**, в гр. София, ул. "Златовръх" № 1, ет. 4, в 11:00 ч., г-н Борислав Витанов Петков – ликвидатор на **„Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация (Дружеството)**, откри заседанието на **редовното годишно Общо събрание на акционерите (РГОСА)**. Г-н Петков приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли.

Съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към **10.06.2026 г.**, 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на ОСА, 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 ОСА акционери, към 10:55 ч. са представени общо **23 281 518** (двадесет и три милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас, което представлява **64.77%** (шестдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни) от капитала на Дружеството.

Г-н Петков уточни, че на събранието са представени общо 5 (петима) акционера, които участват на общото събрание по силата на изрични писмени пълномощни, както следва:

Едно упълномощено лице представлява 5 (петима) акционера, или сумарно **23 281 518** (двадесет и три милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството, които представляват **64.77%** (шестдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни) от акции на Дружеството.

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

ОСА на „Адванс Екуити Холдинг“ АД - в ликвидация е законно свикано, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с вписване **№ 20260515121657 от 15.05.2026 г.** Същата е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на ЗППЦК, като заедно 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. Днешното събрание се провежда на първата дата, предварително обявена в поканата. Представените на събранието акции, с

право на глас формират кворум от **64.77%** (шестдесет и четири цяло седемдесет и седем 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.

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

Г-н Петков предложи, акционерите да гласуват присъствието 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.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Г-н Петков предложи да бъде избрано ръководство на събранието както следва :
-за Председател на общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Борислав Витанов Петков.
- за преброител на гласовете и секретар на събранието г-н Иван Живков Даскалов.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по предложението на г-н Петков, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за Председател на събранието г-н Борислав Петков, за преброител на гласовете и за секретар на заседанието – г-н Иван Даскалов

Избраното ръководство на събранието пристъпи към изпълнение на функциите си.

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

Председателят на събранието г-н Борислав Петков обяви, че на РГОСА 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.

Председателят на събранието г-н Борислав Петков пристъпи към гласуване на предложенията за решения, съгласно обявения в поканата към акционерите дневен ред на ОСА. Всяка от точките, както и предложенията за решение бяха прочетени на глас на присъстващите акционери и представители на акционери, и бяха подложени на гласуване в следния ред:

Точка 1: Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2025 г.

Проект за решение: РГОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка първа от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема заверения от регистрирано одиторско дружество „ОДИТ КОНСУЛТ“ 2004“ ООД годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2025 г.

Точка 2: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка втора от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред на събранието, ОСА прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: РГОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка трета от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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

РЕШЕНИЕ:

Приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Точка 4: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс при ликвидация за 2026 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: РГОСА 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 2026 г.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка четвърта от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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

РЕШЕНИЕ:

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 2026 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.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка четвърта от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518

гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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

РЕШЕНИЕ:

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.

Точка 6: : Освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: **ОСА освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2025 г.**

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка шеста от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2025 г.

Точка 7: Съобразяване с изискванията на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) чрез изменение на Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД в частта, относно номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството и превалутирането им в евро.

Проект за решение: **ОСА, в изпълнение на императивните разпоредби Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) изменя Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД като превалутира номиналната стойност на акциите и капитала на Дружеството както следва:**

а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лв. на 0.51 €;

б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ от 35 945 592 лв. на 18 332 251.92€ (осемнадесет милиона триста тридесет и две хиляди двеста петдесет и едно евро и деветдесет и два и евроцента).

На основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 46 437,43€ (четиридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и седем евро и четиридесет и три евроцента) да се отрази в съответствие със СС 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“, съгласно който, всички финансови резултати на дружеството и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като „Други резерви“.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси по включената точка шеста от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% 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: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 281 518 гласа – 100 % от представения на събранието капитал или 64.77% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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

РЕШЕНИЕ:

В изпълнение на императивните разпоредби Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) изменя Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД като превалутира номиналната стойност на акциите и капитала на Дружеството както следва:

а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лв. на 0.51 €;

б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ от 35 945 592 лв. на 18 332 251.92€ (осемнадесет милиона триста тридесет и две хиляди двеста петдесет и едно евро и деветдесет и два и евроцента).

На основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 46 437.43€ (четиридесет и шест хиляди четиристотин

тридесет и седем евро и четиридесет и три евроцента) да се отрази в съответствие със СС 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“, съгласно който, всички финансови резултати на дружеството и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като „Други резерви“.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на редовното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД беше закрито в 11:35 ч.

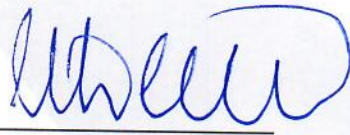
Председател:


Борислав Витанов Петков

Секретар:


Иван Живков Даскалов

Преброител:


Иван Живков Даскалов

