

ПОКАНА

за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АД СИЦ

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АД СИЦ което ще се проведе на 17 юни 2010 год. в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Златовръх" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2009 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2009 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2009 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2009 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 100 % от печалбата за финансовата 2009 година, определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон да бъде разпределена като дивидент;

4. Вземане на решение за покриване на счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2009 г. с натрупаната неразпределена печалба на Дружеството. проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2009 г. да бъде покрита с натрупаната неразпределена печалба на Дружеството.

5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Делойт Одит" ООД, част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год;

8. Избор на Одитен комитет и председател на одитния комитет на Дружеството и определяне на възнаграждението му; проект за решение - ОС избира предложения от Съвета на директорите Одитен комитет и председател на одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определя възнаграждението му;

9. Обсъждане на промени на чл.49, ал.3, т.14 и т.18 от Устава на Дружеството;

А/ проект за решение, предложен от СД - ОС приема направените от СД предложения за промени на чл.49, ал.3, т.14 и т.18 от Устава на Дружеството, в следния смисъл:

Чл.49, ал.3, т.14 да придобие следната редакция:

"14. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящето изменение в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 500 000 000 /петстотин милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.27 от този Устав. В случай на успешно

провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение;”

Чл.49, ал.3, т.18 да придобие следната редакция:

18. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящето изменение в Търговския регистър, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение не може да надхвърля 500 000 000 /петстотин милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство;”

Б/ проект за решение, допълнен по реда на чл.223а от ТЗ

Чл.49, ал.3, т.14 да придобие следната редакция:

”Чл.49 (3) т.14. Съветът на директорите може да прави предложения до Общото събрание на акционерите за увеличаване капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции”

Чл.49, (3), т.18 да придобие следната редакция:

”Чл.49(3), т.18. Съветът на директорите може да предлага на Общото събрание на акционерите да емитира облигации чрез публично предлагане.”

10. Освобождаване на Ненчо Иванов Пенев като член на Съвета на директорите на Дружеството и избор на International Finance Corporation /IFC/, със седалище и адрес на управление 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America с идентификационен код 19930728 като юридическо лице за член на Съвета на директорите на “Аванс Терафонд” АДСИЦ; проект за решение - ОС освобождава Ненчо Иванов Пенев като член на Съвета на директорите на Дружеството и избира за срок от пет години International Finance Corporation, със седалище и адрес на управление 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America с идентификационен код 19930728 като юридическо лице за член на Съвета на директорите на “Аванс Терафонд” АДСИЦ;

11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

12. Разни

По допълнителните точки от дневния ред, включени по реда на чл.223а от ТЗ въпроси:

Увеличаване броя на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове: проект за решение - 1.1. Общото събрание увеличава броя на Съвета на директорите от три на пет членове; 1.2. ОС избира предложените членове на Съвета на директорите;

Обсъждане на промени на чл.47, ал.2 от Устава на Дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в чл.47, ал.2 от Устава на дружеството в следния смисъл:

Чл.47, ал.2 да придобие следната редакция:

”Чл.47 (2) Доколкото в закона или настоящия устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове.”

Назначаване на вътрешен контролър на Дружеството – проект за решение - ОС назначава предложения вътрешен контролър на Дружеството и определя възнаграждението му;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието по дневния ред, определен и посочен в решението на Съвета на директорите от 04.05.2010 година за свикване на редовно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в гр. София, ул. "Златовръх" №1, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, определен и посочен в решението на Съвета на директорите от 04.05.2010 година за свикване на редовно общо събрание на акционерите, е публикувана на електронната страница на "Аванс Терафонд" АДСИЦ – www.advanceterrafund.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Аванс Терафонд" АДСИЦ–гр. София 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 ч. часа до 12:00 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено 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.

Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ - гр. София предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.advanceterrafund.bg.

"Аванс Терафонд" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: atera@karoll.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Аванс Терафонд" АДСИЦ.

Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 04.05.2010 г. е 85 110 091 /осемдесет и пет милиона сто и десет хиляди и деветдесет и една/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ – гр. София, свикано на 17.06.2010 г. е 03.06.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 02 юли 2010 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С уважение,

Радослав Манолов
Изпълнителен директор
"Аванс Терафонд" АДСИЦ

