

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ,

проведено на 16.06.2011 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 16 юни 2011 година в 12:10 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ, откри второто заседание на годишното редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъстващите акционери или на техни представители броя на представяваните акции към 12:05 ч., съгласно Списъка на акционерите, записани за участие в ОСА. Г-н Витанов направи следните констатации относно редовността и законността за свикването на ОСА, както и за наличния кворум за провеждане на Събранието:

1) Настоящото ново (второ) заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:05 ч. на 16.06.2011 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 44955565 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 52.82 % от акционерния капитал на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ. Съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ, както и съобразно Устава на Дружеството, настоящото второ заседание на ОСА е законно с наличния кворум, може да започне своята работа и да приема валидни решения по точките от Дневния ред.

2) На заседанието на ОСА присъстват седем пълномощници, които представляват четиринадесет акционери на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов, Радослав Манолов и Ненчо Пенев, както и Председателя на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов.

Борислав Витанов направи следните предложения относно организацията по провеждането на второто заседание на ОСА:

- За Председател на заседанието да бъде избран Борислав Витанов;
- За Секретар на заседанието да бъде избран Венцеслав Петров;
- За Преброители на гласовете да бъдат избрани Йоана Георгиева и Илиана Методиева;

Поради липса на други предложения относно организацията по провеждането на заседанието, Борислав Витанов направи предложение за гласуване „анблок“ (нацяло) на представените кандидатури:

1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *Приемане на предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброители на гласовете на заседанието.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	-	44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“		-Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброители на гласовете на заседанието.

- **3) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** Постъпи предложение от Председателя на ОСА да бъдат допуснати да присъстват на събранието с оглед по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието и следните лица: Десислава Димитрова, Йоана Георгиева, Илиана Методиева и Цветозара Цветанова;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” - 44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);

„ПРОТИВ” - Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - Няма;

- **РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ПРИЕМА **ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО:** Десислава Димитрова, Йоана Георгиева, Илиана Методиева и Цветозара Цветанова;

Председателят на Събранието обяви пред акционерите, че дневният ред на събранието е определен съгласно решение на СД на Дружеството за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, посочен е в поканата за свикване на общото събрание на акционерите, обявен е в ТР и няма постъпили други предложения за решения при спазване на изискванията на Закона и Устава на Дружеството.

Председателят на Събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет Дневен ред, както следва:

по т.1:

На всички акционери е предоставен Доклада за дейността на Дружеството през 2010 год.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.1 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада за дейността на Дружеството за 2010 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” - 44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);

„ПРОТИВ” - Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2010 г.

по т.2:

На всички акционери е предоставен Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010 г. на Дружеството. Въпроси от акционерите по Доклада на регистрирания одитор няма.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.2 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	-	44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“		-Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“		- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2010 г. на Дружеството.

ПО Т.3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2010 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 4 468 690.52 лева.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.3 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да одобри заверения годишен финансов отчет за 2010 г. и 91,42 % от печалбата за финансовата 2010 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 4 468 690.52 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,048 лева на една акция от капитала на Дружеството. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет за 2010 г.;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	-	44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“		-Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“		- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОДОБРЯВА заверения годишен финансов отчет за 2010 г. на Дружеството;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *91,42 % от печалбата за финансовата 2010 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 4 468 690.52 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл.*

247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,048 лева на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: 91,42 % от печалбата за финансовата 2010 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 4 468 690.52 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,048 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Плащането на дивидента на акционерите ще бъде извършено в срока по чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ и чрез "Централен депозитар" АД при спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Председателят на СД и председателстващ заседанието на ОСА г-н Борислав Витанов информира акционерите, че съобразявайки се с финансовите потоци и разчети на Дружеството, Съветът на директорите планира извършване плащане на гласувания от ОС дивидент до средата на месец септември 2011 година.

по т.4:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за 2011 год. да бъде назначен "Делойт Одит" ООД за одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството. „Делойт Одит“ ООД-България е част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.4 от Дневния ред, а именно „Делойт Одит“ ООД да бъде назначен за одитор на годишния финансов отчет на Дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА назначава предложения от СД по препоръка на одитния комитет регистриран одитор – „Делойт Одит“ ООД, за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: НАЗНАЧАВА „Делойт Одит“ ООД за одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ към 31.12.2011 година.

по т.5:

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.5 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на СД на Дружеството. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на СД на Дружеството.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	-	44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“		-Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“		- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на СД на Дружеството.

по т.6:

На всички акционери е предоставен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 година. Въпроси от акционерите по Доклада на Одитния комитет няма. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.6 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 година;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	-	44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“		-Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“		- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 год.

по т.7:

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Въпроси от акционерите по Отчета няма.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.7 от Дневния ред, а именно да приеме Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 44 955 565 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

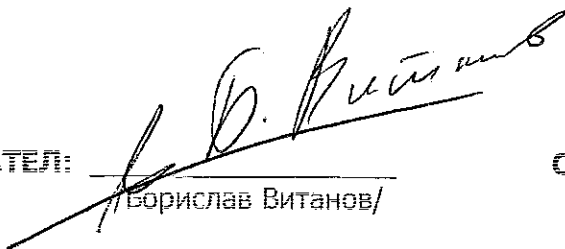
РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

по т.8: Разни

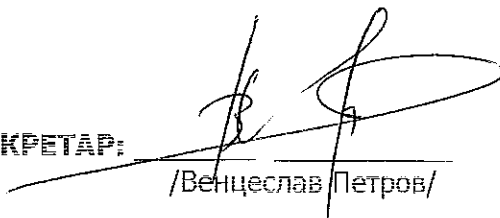
Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. На всички поставени въпроси, съгласно изискванията на Закона бе отговорено подробно и изчерпателно от Изпълнителния директор – г-н Радослав Манолов и от Председателя на Съвета на директорите – г-н Борислав Витанов;

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Съборното обяви закриването му в 12:45 часа.

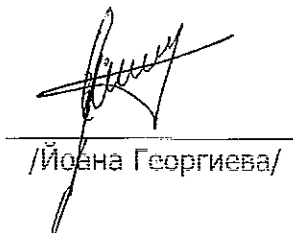
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Венцеслав Петров/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Июана Георгиева/


/Илиана Методиева/

