

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ,

проведено на 17.05.2012 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 17 май 2012 година в 12:15 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ, откри заседанието на годишното редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъствалите акционери или на техни представители броя на представяваните акции към 12:10 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 първо заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:10 ч. на 17.05.2012 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 51102188 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 60,04 % от акционерния капитал на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ. Съгласно чл.227 от ТЗ в чл.39, ал.1 от Устава на Дружеството е предвиден кворум за провеждане на общото събрание повече от половината от всички акции на Дружеството, който кворум е наличен съгласно цитираните данни от списъка на акционерите, поради което събранието 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 девет пълномощника, които представляват деветнадесет акционери на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов, Радослав Манолов и Ненчо Пенев, Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, както и Председателят 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 Цветозара Цветанова 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“ | - | 51 102 188 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.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

- **2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** Постъпи предложение от Председателя на ОСА да бъдат допуснати да присъстват на събранието и следните лица:

- Илиана Методиева и Цветозара Цветанова – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

- Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, както и Председателят на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов;

- Мартина Пенева - служител на „Овергаз холдинг“ АД, акционер на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, без да е упълномощена да представлява „Овергаз холдинг“ АД на събранието;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

| | | |
|-----------------|--|--|
| „ЗА“ | | 51 102 188 бр. акции (100% от представения капитал); |
| „ПРОТИВ“ | | -Няма; |
| „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ | | - Няма; |

- **РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:**Илияна Методиева и Цветозара Цветанова – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

- Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, както и Председателят на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов;

- Мартина Пенева - служител на „Овергаз холдинг“ АД, акционер на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, без да е упълномощена да представлява „Овергаз холдинг“ АД на събранието;

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

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 подложи на гласуване дневният ред на събранието, съгласно обявената покана.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

| | | |
|------|--|--|
| „ЗА“ | | 51 102 188 бр. акции (100% от представения капитал); |
|------|--|--|

„ПРОТИВ“ Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2011 г.;
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент;
4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 година;
7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат;
8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му;
9. Разни

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

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 2011 год.

Г-н Веселин Данев - пълномощник и представляващ акционерите: Българска стопанска камара и „Овергаз холдинг“ АД направи предложение по отношение повишаване възнаграждението на изпълнителния директор на Дружеството и постави въпроси към управляващите Дружеството, по отношение на доклада за дейността на които получи подробни и изчерпателни отговори от Изпълнителния директор – Радослав Манолов;

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 2011 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2011 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

| | | |
|-----------------|---|---|
| „ЗА“ | - | 45 192 728 бр. акции (88, 44 % от представения капитал); |
| „ПРОТИВ“ | | Няма; |
| „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ | | 5 909 460 бр. акции ; (11, 56 % от представения капитал); |

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2011 г.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.



по т.2:

На всички акционери е предоставен Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011 г. на Дружеството.

Г-н Веселин Данев - пълномощник и представляващ акционерите: Българска стопанска камара и „Овергаз холдинг“ АД постави въпроси по конкретни данни от баланса на Дружеството на които получи подробни и изчерпателни отговори от Изпълнителния директор – Радослав Манолов;

Други 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 2011 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 2011 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

| | | |
|-----------------|---|--|
| „ЗА“ | - | 45 192 728 бр. акции (88, 44 % от представения капитал); |
| „ПРОТИВ“ | | 5 909 460 бр. акции (11, 56 % от представения капитал); |
| „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ | | Няма; |

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011 г. на Дружеството.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

по т.3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 21 456 745, 25 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 2011 г. и 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21 456 745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 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 2011 г.;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

| | | |
|------|---|--|
| „ЗА“ | - | 45 192 728 бр. акции (88, 44 % от представения капитал); |
|------|---|--|

„ПРОТИВ“ 5 909 460 бр. акции (11, 56 % от представения капитал);
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Няма;

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОДОБРЯВА заверения годишен финансов отчет за 2011 г. на Дружеството;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21456745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 лева на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ 51 102 188 бр. акции (100% от представения капитал);
 „ПРОТИВ“ Няма;
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21 456 745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 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.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

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 края на месец юни 2012 година.

по т.4:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за 2012 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 2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 45 192 728 бр. акции (88, 44 % от представения капитал);
 „ПРОТИВ“ Няма;
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 5 909 460 бр. акции ; (11, 56 % от представения капитал);

РЕШЕНИЕ НА ОСА: НАЗНАЧАВА „Делойт Одит“ ООД за одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ към 31.12.2012 година.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

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 2011 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 2011 г. членовете на СД на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 45 192 728 бр. акции (88, 44 % от представения капитал);
 „ПРОТИВ“ - Няма;
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 5 909 460 бр. акции ; (11, 56 % от представения капитал);

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2011 г. членовете на СД на Дружеството.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

по т.6:

На всички акционери е предоставен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 година.

Г-н Веселин Данев - пълномощник и представляващ акционерите: Българска стопанска камара и „Овергаз холдинг“ АД, Г-н Бойко Събев – пълномощник и представляващ акционера

„Интерсервиз Узунови“ АД и акционерът Димитър Георгиев направиха препоръка към Съвета на директорите по отношение на държането на свободните парични средства на Дружеството в следния смисъл: с оглед на финансовата и политическа криза в Гърция би било по - правилно и безрисково същите средства да не се държат на депозити в български банки, имащи гръцки собственици, както и клонове на гръцки банки, опериращи в РБългария;

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 2011 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 година;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 45 192 728 бр. акции; (88, 44 % от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 5 909 460 бр. акции; (11, 56 % от представения капитал);

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

по т.7:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов от гр. София, с ЕГН 7209196928, Борислав Витанов Петков от гр. София, с ЕГН 6709091749 и Ненчо Иванов Пенев от гр. София с ЕГН 6403022204;

Информацията по чл.224, ал.2 от ТЗ, в това число относно професионалната квалификация на лицата, данни относно участията им в други дружества, както и други данни по смисъла на чл.237, ал.3 от ТЗ, декларации относно обстоятелствата по чл.234, ал.2 от ТЗ, по чл.8, ал.2 от ЗАДСИЦ, чл.114б, ал.1 и чл.116а, ал.1 от ЗППЦК, както и по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК за независим член на СД е част от материалите на събранието и е налична чрез предвидените в Закона начини на достъп. За установяване на специалните изисквания на ЗППЦК и ЗДСИЦ, лицата са представители в седалището на Дружеството свидетелства за съдимост и дипломи за завършено висше образование.

Г-н Веселин Данев - пълномощник и представляващ акционерите: Българска стопанска камара и „Овергаз холдинг“ АД заяви, че ще гласува против по тази точка от дневния ред тъй като макар, че формално били спазени изискванията за независим член на СД, то фактически нямало такъв член, измежду предложените за преизбиране членове на СД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов, Борислав Витанов Петков и Ненчо Иванов Пенев;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 44 922 455 бр. акции (87, 91 % от представения капитал);
„ПРОТИВ“ 5 909 460 бр. акции (11, 56 % от представения капитал);
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 270273 бр. акции (0, 53 % от представения капитал);

Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов от гр. София, с ЕГН 7209196928, Борислав Витанов Петков от гр. София, с ЕГН 6709091749 и Ненчо Иванов Пенев от гр. София с ЕГН 6403022204;

по т.8:

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Въпроси от акционерите по Отчета няма.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.8 от Дневния ред, а именно да приеме Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 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 2011 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ 51 102 188 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ -Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

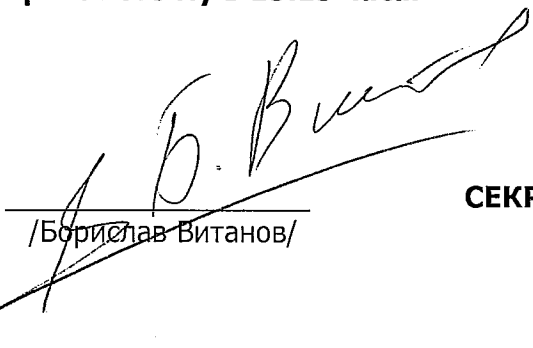
РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

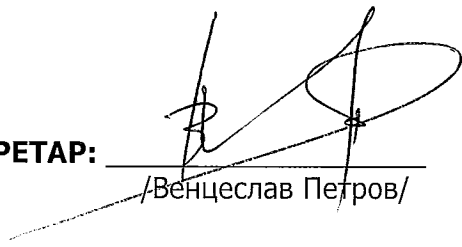
Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

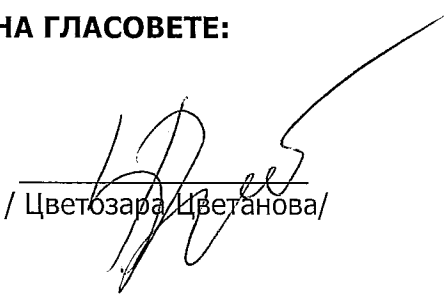
по т.9: Разни

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 Събранието обяви закриването му в 13:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР: 
/Венцеслав Петров/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

/Цветозара Цветанова/


/Илиана Методиева/