

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ

Днес 27 март 2013 год., в град София се състоя Съвет на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ на който присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. **Борислав Витанов Петков** – Председател на СД;
2. **Радослав Илиев Манолов** – Изпълнителен директор;
3. **Ненчо Иванов Пенев**

Участуват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

Заседанието протече при дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за свикване на Общо събрание на акционерите.
2. Разни;

След обсъждане на въпросите от дневния ред Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ ЕДИНОДУШНО,

Р Е Ш И:

I. Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ на основание чл.223, ал.1, предложение първо свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 16.05.2013 година в гр. София, ул. "Златовръх" №1, от 12.00 часа.

II. Общото събрание да се проведе при следния **дневен ред:**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2012 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2012 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.94 % от печалбата за финансовата 2012 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 41985391.15 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,493 лева на една акция от капитала на Дружеството.

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год;

7. Преизбиране на членовете на Одитен комитет и председателя на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението му; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 3000 лева;

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

9. Разни

III. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Златовръх" №1. При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.06.2013 г. от **12.00 часа** на същото място **при същият дневен ред.**

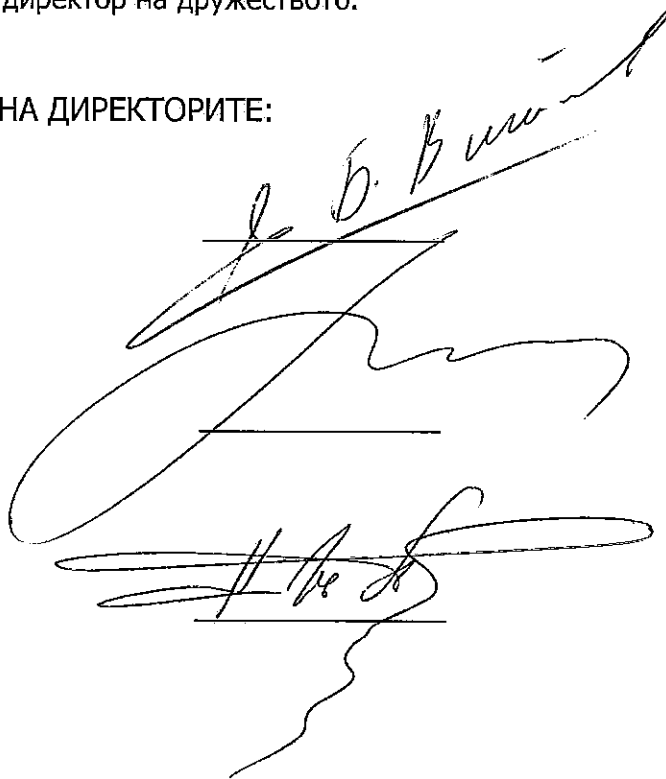
IV. Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Общото събрание г-н **Радослав Илиев Манолов** - Изпълнителен директор на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. **Борислав Витанов Петков**

2. **Радослав Илиев Манолов**

3. **Ненчо Иванов Пенев**



ПОКАНА

за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ което ще се проведе на 16.05.2013 година 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 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2012 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2012 г.

3. 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.94 % от печалбата за финансовата 2012 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 41985391.15 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,493 лева на една акция от капитала на Дружеството.

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год;

7. Преизбиране на членовете на Одитен комитет и председателя на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението му; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 3000 лева;

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

9. Разни

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

Писмените материали за събранието 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 са публикувани 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 предложението 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 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, 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, 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.

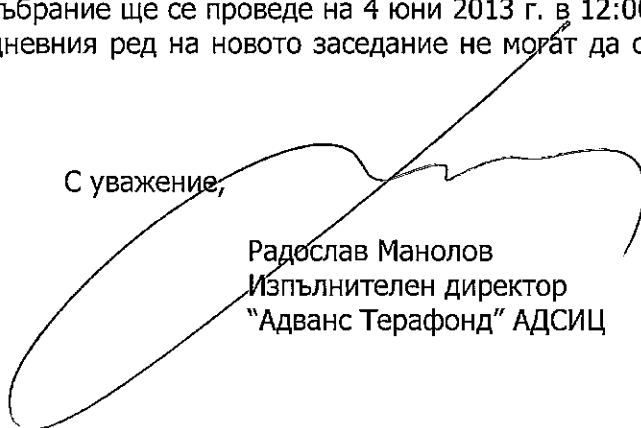
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Аванс Терафонд" АДСИЦ.

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 – 27.03.2013 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" АД СИЦ – гр. София, свикано на 16.05.2013 г. е 02.05.2013 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 4 юни 2013 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" АД СИЦ

Образец

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

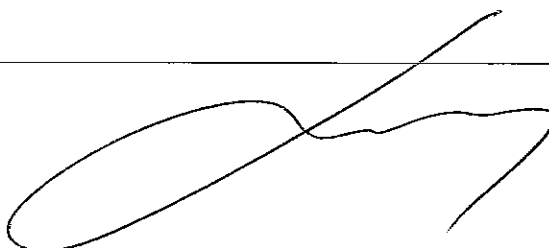
Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с постоянен адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“ - гр.София** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или



В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №,
издаден на г. от, с адрес: гр., ул.
.....№ ет....., ап....., в качеството му на

да представлява **управляваното от мен дружество/да ме представлява** на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„АДВАНС ТЕРАФОНД” АД СИЦ** което ще се проведе на 16 май 2013 г., в 12:00 часа в гр. София, ул. Златовръх” №1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 4 юни 2013 година в 12:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„АДВАНС ТЕРАФОНД” АД СИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2012 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2012 г.

Начин за гласуване:

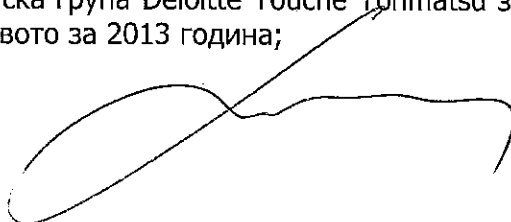
За, против, по своя преценка, въздържал се

3. 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.94 % от печалбата за финансовата 2012 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 41985391.15 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,493 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 година;



Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Преизбиране на членовете на Одитен комитет и председателя на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението му; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 3000 лева;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



ОТЧЕТ

на

Атанас Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ

за 2012 г.

Уважаеми Акционери,

През изминалата 2012 г., ние се стремим да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с вас, с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към Дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяхме навременно:

- изискуемата съгласно ЗППЦК информация за Дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централния депозитар, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества;
- допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

През 2012 по инициатива на ръководството на Дружеството бяха проведени поредните две срещи и конферентни разговори с акционерите – през май и ноември, на които бяха коментирани резултатите за първо и трето тримесечие на годината и плановете за дейността през годината. През 2012г. Дружеството проведе множество срещи и конферентни разговори с акционерите, на които бяха обсъдени резултатите от

дейността на Дружеството, като паралелно с това се даваше информация за текущите пазарни тенденции и за реализацията на плановете за развитие на Дружеството.

Отделно, „Аванс Терафонд“ АДСИЦ присъстваше в медийното пространство с редица интервюта на изпълнителния директор и журналистически материали, посветени на дейността на Дружеството.

Информация за Дружеството, неговото финансово състояние и инвестиционна дейност бе поддържана ежемесечно и на страницата му в интернет (www.advanceterrafund.bg). Страницата е част от интегрирания уеб-сайт на финансова група „Карол“, чийто представител – „Карол Финанс“ ЕООД, е обслужващо дружество на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ.

В изпълнение на нормативните си задължения за разкриване на информация пред обществеността, през 2012г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ използваше сайта към БФБ www.x3news.com

Директорът за връзки с инвеститорите водеше детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и получаваше пълно съдействие за изпълнението на своите задължения от страна на Съвета на директорите.

Намеренията ни за настоящата 2013 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

Гр. София
25.03.2013 г.

С уважение:



Атанас Димитров,
Директор за връзки с инвеститорите,
„Аванс Терафонд“ АДСИЦ

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ

ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г.

Настоящият доклад на Одитния комитет на “Аванс Терафонд” АДСИЦ е съставен на основание на чл.40л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет за дейността пред Общото събрание, веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на “Аванс Терафонд” АДСИЦ е избран с решение на Общото събрание на акционерите от 02.07.2010 г. с мандат три години и е в състав:

- Камен Петров Каменов – Председател
- Радослав Илиев Манолов – Член
- Ненчо Иванов Пенев – Член
- Борислав Витанов Петков - Член

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане на “Аванс Терафонд” АДСИЦ:

- Финансово-счетоводният отдел на обслужващо дружество “КАРОЛ ФИНАНС” ЕООД, извършващо счетоводно обслужване на “Аванс Терафонд” АДСИЦ предоставя финансова информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.
- Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор и разкрива на обществеността чрез информационната система ЕКСТРИ в законоустановения срок.
- През одитирания период “КАРОЛ ФИНАНС” ЕООД, извършващо счетоводно обслужване на “Аванс Терафонд” АДСИЦ е осъществил предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на разход, както и върху цялата дейност на Дружеството;

2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството:

- В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.
- “Аванс Терафонд” АДСИЦ има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица.
- Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите.
- Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права.

- Сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.

3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

- Независим одитор на "Аванс Терафонд" АДСИЦ за 2012 година е одиторско предприятие "Делойт одит" ООД, представлявано от Асен Димов – одит съдружник, регистриран одитор.
- Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор:

- Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2012 година и го прие единодушно без забележки.

5. Участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2013 година:

- Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството и финансово-счетоводния отдел, стиковане на екипите и добра съвместна дейност. Въз основа на тези констатации, на основание чл.40к от ЗНФО, комитетът направи препоръка за избор на "Делойт одит" ООД за регистриран одитор на "Аванс Терафонд" АДСИЦ за отчетната 2013 година.

В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на "Аванс Терафонд" АДСИЦ, както и на финансовите резултати от тази дейност.

Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за периода на мандата на Одитния комитет и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността.

27 март 2013 година

Одитен комитет на "Аванс Терафонд" АДСИЦ

1. Камен Каменов

2. Радослав Манолов

3. Ненчо Пенев

4. Борислав Витанов

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2012 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото събрание да одобри заверения годишен финансов отчет за 2012 г. и 99,94 % от печалбата за финансовата 2012 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 41985391.15 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,493 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред за назначаване на експерт – счетоводител – регистриран одитор за 2013 год.

Съвета на директорите предлага:

Общото събрание да назначи предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор “Делойт Одит” ООД, специализирано одиторско предприятие с рег. № 033, част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Аванс Терафонд” АДСИЦ към 31.12.2013 година.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред за преизбиране на членовете на Одитен комитет и председателя на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението му;

Съвета на директорите предлага:

Общото събрание да преизбере/назначи Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Общото събрание да определи годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 3000 лева;