

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ,

проведено на 14.05.2014 год. в гр.София, ул.“Златовръх” №1 от 12:00 ч.

Днес, 14 май 2014 година в 12:10 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 14.05.2014 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 48 624 192 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 57,13 % 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 14 пълномощника, които представляват 27 акционери на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват двама от тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов и Радослав Манолов. Третият член на СД г-н Ненчо Пенев отсъства поради лични ангажменти. На заседанието на ОСА присъстват и 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 заседанието на ОСА:

- **1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** Да бъдат допуснати да присъстват на събранието и следните лица:

- Анита Николова, Светла Владимирова и Десислава Димитрова – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

- Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, Председателят на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, както и предложените за членове на одитния комитет Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“

- 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);

„ПРОТИВ“ - Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

- РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА: Анита Николова, Светла Владимирова и Десислава Димитрова – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, Председателят на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, както и предложените за членове на одитния комитет Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов

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

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: За избор на ръководство на събранието:

- За Председател на заседанието да бъде избран Борислав Витанов;

- За Секретар на заседанието да бъде избран акционерът Бистра Коцева;

- За Преброители на гласовете да бъдат избрани Светла Владимирова и Анита Николова;

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 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.

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 и за включване на точки в дневния ред 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“ - 48 624 192 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 2013 г.;
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2013 г.;
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент;
4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год;
7. Избор на членове на Одитния комитет и председател на Одитния комитет на Дружеството за срок от две години и определяне на възнаграждението им;
8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му;
9. Утвърждаване на предложение на политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на чл.108 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране и Наредба №48 за изискванията към възнагражденията.
10. 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 2013 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 2013 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2013 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	- 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“	- Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2013 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 2013 г. на Дружеството.

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 2013 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 2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

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

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2013 г. на Дружеството.

по т.3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2013 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 33866439.40 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 2013 г. и 99.99 % от печалбата за финансовата 2013 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 33866439.40 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,3979 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 2013 г. и 99.99 % от печалбата за финансовата 2013 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 33866439.40 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,3979 лева на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Одобрява заверения годишен финансов отчет за 2013 г. и 99.99 % от печалбата за финансовата 2013 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 33866439.40 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,3979 лева на една акция от капитала на Дружеството.

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 2014 година.

по т.4:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за 2014 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 2014 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	48 624 192 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 за 2014 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 2013 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 2013 г. членовете на СД на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	- 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“	- Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2013 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 2013 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 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 година;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 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 ОСА да избере/назначи Одитен комитет на дружеството за срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;

Г-н Милен Марков - пълномощник и представляващ акционерите ДПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и УПФ "Съгласие" поиска думата и направи предложение за решение по тази точка от дневния ред /различно от предложението за решение, включено в поканата за свикване на ОСА/ в частта относно размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет в следния смисъл - *"Възнаграждението на Председателя на Одитния комитет да бъде в размер на 3000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева"*

Председателят на събранието, позовавайки се на разпоредбите на чл.115, ал.2, т.2, чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, чл.223а от Търговския закон, както и на текста на обявената покана за свикване на общото събрание на дружеството изрази тезата, че предложението за решение по тази точка от дневния ред на г-н Милен Марков - пълномощник и представляващ акционерите ДПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и УПФ "Съгласие" не следва да бъде подложено на гласуване тъй като то не е направено по реда и при условията на цитираните законови разпоредби. Евентуално гласуване на предложението ще бъде в нарушение на специалните разпоредби на чл.115, ал.2, т.2 и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Същото би довело до нарушаване на правата на акционерите да бъдат своевременно информирани и следователно подготвени за вземане на съответното решение. Липсата на предварителна информация за предложеното решение по точката от дневния ред на общото събрание поставя акционерите, които не присъстват на събранието в неравнопоставено положение и с това се нарушава принципа по чл. 110б ЗППЦК - публичното дружество да осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и

упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството. Смисъла на предварителното обявяване на проектите за решения на общото събрание, в т.ч. и по включени в дневния ред точки, е да се информира предварително акционера за възможните решения, да може да е наясно какво точно ще се решава и да формира поведението си – както относно това дали въобще да участва в общото събрание или не, така и относно възможните решения, които биха били взети и за които той би имал съответния интерес и следователно поведение.

Председателят на събранието не прие и аргумента на господин Милен Марков, че на други общи събрания на публични дружества е било допускано да се правят предложения за решения по обявени точки от дневния ред, тъй като същият аргумент не е правен и не кореспондира с изричните текстове на закона.

Г-н Борислав Витанов подложи на гласуване предложението за решение на СД, обявено в поканата за свикване на общото събрание.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОС избира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 45699346 бр. акции (93.985 % от представения капитал);

„ПРОТИВ“ - 2894346 бр. акции (5.952 % от представения капитал);

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 30500 бр. акции (0.063 % от представения капитал);

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Избира/назначава Одитен комитет на дружеството за срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;

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

по т.8:

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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 2013 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 2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 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 2013 г.

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

по т.9:

На всички акционери като част от материалите за свикване на общото събрание е предоставена Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране и Наредба №48 за изискванията към възнагражденията.

Председателят на събранието информира акционерите, че с приемането на Политиката се изпълнява законовото задължение, възникнало за Дружеството за изготвяне на такава политика, както и включване и приемането и като отделна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание. С този документ не се променя по никакъв начин досегашния размер и начин на определяне на възнагражденията на членовете на СД, а просто методиката, параметрите и ограниченията при определяне на възнаграждението на СД, които до сега бяха регламентирани в Устава и Проспекта на Дружеството са изведени и конкретизирани в отделен документ - Политика за определяне на възнагражденията.

Въпроси от акционерите по текстовете на политика няма.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.9 от Дневния ред, а именно да утвърди Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране и Наредба №48 за изискванията към възнагражденията; Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране и Наредба №48 за изискванията към възнагражденията;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 48 624 192 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: УТВЪРЖДАВА Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране и Наредба №48 за изискванията към възнагражденията;

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

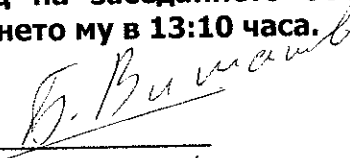
по т.10: Разни

Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. На всички поставени въпроси, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, бе отговорено подробно и изчерпателно от

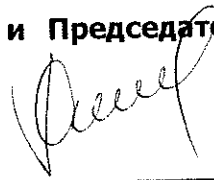
Изпълнителния директор – г-н Радослав Манолов и от Председателя на Съвета на директорите – г-н Борислав Витанов;

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 13:10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

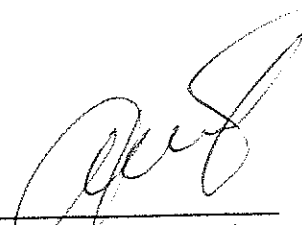

/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Бистра Коцева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Светла Владимирова/


/Анита Николова/