

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ,

проведено на 09.06.2015 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 9 юни 2015 година в 12:05 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 12:05 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 първо заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:05 ч. на 09.06.2015 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 49 742 901 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 58.45 % 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 12 пълномощника, които представляват 24 акционери на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват и тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов, Радослав Манолов и Ненчо Пенев. На заседанието на ОСА присъстват и Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, както и членовете на Одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Петър Дойнов.

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 Илиана Методиева – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

- Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, Членовете на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Петър Дойнов, както и Надежда Младенова Гешева.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 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 Илиана Методиева – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, Членовете на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Петър Дойнов, както и Надежда Младенова Гешева.

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“ - 49 742 901 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“ - 49 742 901 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 2014 г.
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2014 г.
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент;
4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
8. Утвърждаване на предложение за изменение на политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, изготвена съобразно изискванията на Наредба №48 за изискванията към възнагражденията;
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 2014 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 2014 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени. Въпроси по Доклада за дейността на Дружеството през 2014 год. не бяха поставени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2014 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	- 49 742 901 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“	- Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2014 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 2014 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 2014 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени. Въпроси по заверения годишен финансов отчет за 2014 г. не бяха поставени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2014 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 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 2014 г. на Дружеството.

по т.3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2014 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 25 541 276.31 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 2014 г. и 99.97 % от печалбата за финансовата 2014 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 25 541 276.31 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.30 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 2014 г. и 99.97 % от печалбата за финансовата 2014 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 25 541 276.31 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.30 лева на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Одобрява заверения годишен финансов отчет за 2014 г. и 99.97 % от печалбата за финансовата 2014 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за

дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 25 541 276.31 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.30 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 юли 2015 година.

по т.4:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за 2015 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 2015 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 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 2015 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 2014 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 2014 г. членовете на СД на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2014 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 2014 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 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 година;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

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

по т.7:

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 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 2014 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 2014 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 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 2014 г.

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

по т.8:

Председателят на събранието информира акционерите, че измененията на Политика за определяне на възнагражденията е продиктувана от поставени от акционери въпроси по прилагането и, както и от уеднаквяване на режима за връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по раздел пети от Правилата за изпълнителния директор с останалите членове на Съвета на директорите. Като на връщане да подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Въпроси от акционерите по предложените изменения не бяха поставени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.8 от Дневния ред, а именно да утвърди предложението за изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Наредба №48 за изискванията към възнагражденията. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *Да се измени Политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Наредба №48 за изискванията към възнагражденията в следния смисъл:*

Чл.10, ал.1 и ал.2 да придобият следната редакция:

"Чл. 10. /1/ Договорът за възлагане на управлението, съответно договорите за участие в управлението с членовете на Съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по раздел пети. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/2/ При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управлението, съответно договорите за участие в управлението с член на Съвета на директорите, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години."

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 742 901 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ИЗМЕНЯ Политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган на Дружеството, приета от Съвета на директорите, изготвена съобразно изискванията на Наредба №48 за изискванията към възнагражденията в следния смисъл:

Чл.10, ал.1 и ал.2 да придобият следната редакция:

"Чл. 10. /1/ Договорът за възлагане на управлението, съответно договорите за участие в управлението с членовете на Съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по раздел пети. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/2/ При предсрочно прекратяване на Договор за възлагане на управлението, съответно договорите за участие в управлението с член на Съвета на директорите, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на предизвестие, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за две години."

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

по т.9 Разни

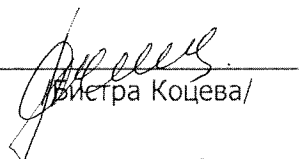
Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. На всички поставени въпроси, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, бе отговорено подробно и изчерпателно от Изпълнителния директор – г-н Радослав Манолов и от Председателя на Съвета на директорите – г-н Борислав Витанов;

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 13:20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

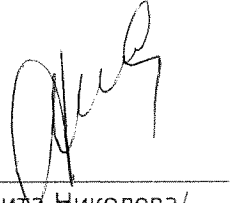

/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Вигега Коцева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Светла Владимирова/


/Анита Николова/