

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ,

проведено на 31.05.2016 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 31 май 2016 година в 12:20 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 12:20 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 12:20 ч. на 31.05.2016 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 49 879 649 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 58.61 % 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 11 пълномощника, които представляват 23 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 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, Илиана Методиева и Явор Димов – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 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, Илиана Методиева и Явор Димов – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров и членовете на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов и Петър 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 Илиана Методиева 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“ - 49 879 649 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“ - 49 879 649 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 2015 г.;

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2015 г.;
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент;
4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год;
7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
8. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат;
9. Избор на членове на Одитния комитет и председател на Одитния комитет на Дружеството за срок от две години и определяне на възнаграждението им;
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 2015 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 2015 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени. Въпроси по Доклада за дейността на Дружеството през 2015 год. не бяха поставени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2015 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“	- 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“	- Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	- Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2015 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 2015 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 2015 г. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не са направени. Въпроси по Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2015 г. не бяха поставени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2015 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 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 2015 г. на Дружеството.

по т.3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 8 695 890.70 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 2015 г. и 97.88 % от печалбата за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 8 695 890.70 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.10 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 2015 г. и 97.88 % от печалбата за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 8 695 890.70 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.10 лева на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Одобрява заверения годишен финансов отчет за 2015 г. и 97.88 % от печалбата за финансовата 2015 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 8 695 890.70 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.10 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 2016 година.

по т.4:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за 2016 год. да бъде назначен "Делойт Оudit" ООД за одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството. 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 Оudit" ООД да бъде назначен за одитор на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА назначава предложения от СД по препоръка на одитния комитет регистриран одитор – "Делойт Оudit" ООД, за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: НАЗНАЧАВА "Делойт Оudit" ООД за одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ за 2016 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 2015 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 2015 г. членовете на СД на Дружеството.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2015 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 2015 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 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 година;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 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 2015 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 2015 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 2015 г.*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 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 2015 г.

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

по т.8:

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 с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и

Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;

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.

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.8 от Дневния ред, а именно да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *Да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;

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

по т.9:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите ОСА да избере/назначи Одитен комитет на дружеството за нов мандат със 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, както и да определи 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 Борислав Витанов подложи на гласуване предложението за решение на СД по т.9, 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“ - 49 879 649 бр. акции (100% от представения капитал);
„ПРОТИВ“ - Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - Няма;

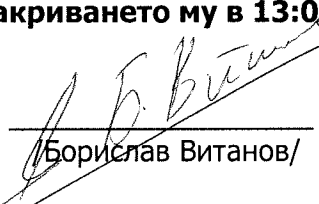
РЕШЕНИЕ НА ОСА: Избира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от две години в състав: 1. Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет и независим член; 2. Членове на одитния комитет – Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов. Определя годишно възнаграждение на Председателя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

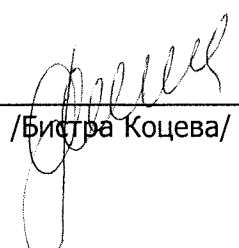
Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

по т.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;

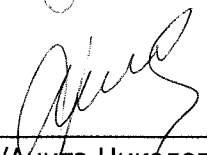
С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 13:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР: 
/Бистра Коцева/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Илиана Методиева/


/Анита Николова/