

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ,

проведено на 09.10.2020 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 09 октомври 2020 година в 12:05 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ, откри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъстващите лица броя на представяваните акции към 12:05 ч., съгласно Списъка на акционерите - лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД или на техни представители, регистрирани 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 второ заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:05 ч. на 09.10.2020 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 37 186 589 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 43.69 % от акционерния капитал на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ. Съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ, както и съобразно Устава на Дружеството, настоящото второ заседание на ОСА 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 5 пълномощника, които представляват 9 акционера 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 присъства и Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров.

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 – Ралица Калеева и Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров – за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 37 186 589 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

Гласували „ПРОТИВ“ - нула гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - нула гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 36 904 060;

- **РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:** Ралица Калеева - за по – добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров;

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 Явор Димов;
- За Преброители на гласовете да бъдат избрани: Ралица Калеева и Деметра Рохова;

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

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:

Гласували „ЗА“ – 37 186 589 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

Гласували „ПРОТИВ“ - нула гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - нула гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 36 904 060 гласа;

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 – лицата с право на глас, че дневният ред на събранието е определен съгласно решение на СД на Дружеството за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, посочен е в поканата за свикване на общото събрание, 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.

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

1. Обсъждане на предложен от Съвета на директорите Проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и допълнена, съобразно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.); проект за решение - ОС приема предложен от Съвета на директорите Проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и допълнена, съобразно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.);

2. Разни

Председателят на Събранието разясни на присъстващите на събранието лица необходимостта от свикване на настоящето извънредно общо събрание на акционерите, а именно приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.). Това от своя страна води и до необходимост от извършване на предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. След което даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения Дневен ред, както следва:

по т.1:

На всички акционери е предоставен предложението от Съвета на директорите Проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и допълнена, съобразно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.).

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Проекта на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не бяха поставени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т.1 от Дневния ред, предложен от СД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: *ОСА приема предложението от Съвета на директорите Проект за Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и допълнена, съобразно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.);*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 37 186 589 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

Гласували „ПРОТИВ“ - нула гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - нула гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 43.69 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 37 186 589 гласа,
представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 43.69 % от
капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 36 904 060 гласа;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА предложения от Съвета на директорите Проект за Политика
за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, изменена и
допълнена, съобразно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №
48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.);

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

по т.2 Разни

Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на
Дружеството. Не бяха поставени такива.

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на
Събранието обяви закриването му в 12:20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Явор Димов/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Валица Калеева/


/Деметра Рохова/