

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ,

проведено на 09.03.2022 год. в гр. София, ул. „Златовръх“ №1 от 12:00 ч.

Днес, 09 март 2022 година в 12:05 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, 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 09.03.2022 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 33 680 982 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 39.57 % от акционерния капитал на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ. 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 4 пълномощника, които представляват 10 акционера на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват и двама от тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов и Ненчо Пенев. Г-н Радослав Манолов отсъства поради Ковид карантина. 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 – Десислава Георгиева и Директора за връзки с инвеститорите Атанас Димитров – за по-добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 33 680 982 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% 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 – 33 680 982 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 33 680 982 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 33 641 952;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА: Десислава Георгиева - за по-добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието и Директора 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: Десислава Георгиева и Атанас Димитров;

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“ – 33 680 982 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% 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 – 33 680 982 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 33 680 982 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 33 641 952;

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 и одобрен от Комисията за финансов надзор проект на нов Устав на Дружеството, съгласно изискванията на §6 от Преходни и заключителни разпоредби на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.); проект за решение - ОС приема предложения от Съвета на директорите и одобрен от КФН с Решение №35-ДСИЦ от 13.01.2022 година проект на нов Устав на Дружеството, съобразен с изискванията на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.);

2. Разни

Председателят на Събранието разясни на присъстващите на събранието лица необходимостта от свикване на настоящото извънредно общо събрание на акционерите, съответно приемането на нов Устав на дружеството, а именно приемането на нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), регламентиращ дейността на акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Съответно въведеното в §6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона изискване, дружествата със специална инвестиционна цел привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок една година от влизането му в сила.

Председателят на Събранието разясни подробно и в какви насоки са промените в предложения от СД и одобрен предварително от КФН проект за нов устав и отликите му от действащия такъв на Дружеството:

Промените са редакционни и са основно следните:

1. Редактирани са препратките към текстовете/членовете на новия ЗДСИЦДС;
2. Съобразени са текстовете на устава с терминологията на новия ЗДСИЦДС;
3. С оглед допускането в закона АДСИЦ да инвестира в държавни членки на ЕС е предвидена принципна такава възможност, без дружеството към момента да има такива конкретни намерения;
4. Отпаднали са текстовете за задължително първоначално увеличение на капитала, тъй като не касаят „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, съществуващо вече 17 години, а само новосъздадени дружества;
5. Променени са изискванията за оценителите на имотите, съобразно изискванията на новия ЗДСИЦДС;
6. Променена е терминологията за „обслужващи дружества“ – вече се наричат „трети лица“, съобразно новата терминология на ЗДСИЦДС;
7. Отпадат правилата за управление на риска при участие в специализирани дружества – по стария ЗДСИЦ тези правила трябваше да са част от устава, а съобразно новия закон се приемат от ОСА и са отделен документ;
8. С оглед това, че стария устав беше приет през 2005 година и почти не е променян, новият е съобразен с всички императивни промени в ЗППЦК и останалите нормативни актове, касаещи дейността на АДСИЦ;

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 предложения от Съвета на директорите Проект за нов устав на Дружеството, одобрен от КФН с Решение №35-ДСИЦ от 13.01.2022 година.

От момента на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в ТРЮЛНЦ до настоящия момент не са постъпили предложения за текстове на проекта за нов устав.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Проекта на нов устав не бяха поставени.

Поради липса на други предложения за текстове на проекта за нов устав на дружеството, Борислав Витанов направи предложение за гласуване „анблок“ (нацяло) на проекта за нов устав:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 33 680 982 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% 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 – 33 680 982 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 33 680 982 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 33 641 952;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА предложения проект на СД за нов устав на дружеството да бъде гласуван „анблок“ (нацяло).

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема предложения от Съвета на директорите и одобрен от КФН с Решение №35-ДСИЦ от 13.01.2022 година проект на нов Устав на Дружеството, съобразен с изискванията на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.);

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 33 680 982 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% 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 – 33 680 982 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 33 680 982 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 39.57% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 33 641 952;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА предложения от Съвета на директорите и одобрен от КФН с Решение №35-ДСИЦ от 13.01.2022 година проект на нов Устав на Дружеството, съобразен с изискванията на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.);

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

по т.2 Разни

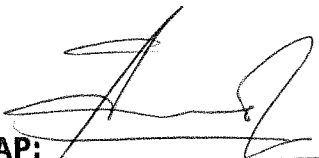
Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. Не бяха поставени такива.

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 12:30 часа.

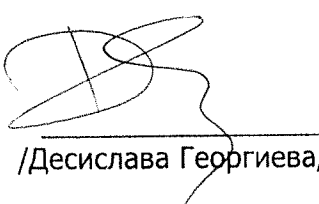
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Явор Димов/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Десислава Георгиева/


/Атанас Димитров/