

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ,

проведено на 14.05.2026 год. в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1 от 12:00 ч.

Днес, 14 май 2026 година в 12:10 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „Адванс Терафонд“ АД СИЦ, откри заседанието на годишното редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъстващите лица броя на представяваните акции към 12:10 ч., съгласно Списъка на акционерите - лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „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 първо заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:10 ч. на 14.05.2026 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 47 053 096 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 55.28 % от акционерния капитал на „Адванс Терафонд“ АД СИЦ. 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 – лицата с право на глас, 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 7 пълномощника/представители, които представляват 15 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: Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, членовете на Одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Станимир Качулев.

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:

- Илиана Методиева и Десислава Георгиева – 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 Станимир Качулев.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА: Илиана Методиева, Десислава Георгиева, Атанас Димитров, Камен Каменов, Жечко Димитров и Станимир Качулев.

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 Илиана Методиева и Десислава Георгиева;

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“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброители на гласовете на заседанието.

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 редовно годишно 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. Доклад за дейността на дружеството през 2025 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2025 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2025 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2025 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2025 година.

4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 90.08 % от печалбата за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 6 141 068.45 евро да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на **0.065 евро** на една акция от капитала на Дружеството.

5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 год.;

8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

9. В изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) изменение на Устава на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ в частта, относно номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството и превалутирането им в евро. проект за решение - ОС в изпълнение на императивните разпоредби Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) изменя Устава на "Аванс Терафонд" АДСИЦ като превалутира номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството както следва: а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лев на 0.51 евро; б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България от 85 110 091 лева на 43 406 146.41 евро (четиридесет и три милиона четиристотин и шест хиляди сто четиридесет и шест евро и четиридесет и един евроцента); На основание чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 109 952.13 евро да се отрази като неразпределена печалба за минали години.

10. Обсъждане на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение - ОС приема направеното предложение за размера на възнаграждението на членовете на СД, като определя брутно месечно възнаграждение на Председателя на СД – 3000 евро, на Изпълнителния директор – 3500 евро и на неизпълнителния член на СД – 1750 евро;

11. Преизбиране на членове на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от три години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев.

12. Разни

Председателят на Събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения Дневен ред, както следва:

по т. 1:

На всички акционери е предоставен Доклада за дейността на Дружеството през 2025 год.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Доклада за дейността на Дружеството през 2025 год. не бяха поставени.

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 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 г.

по т. 2:

На всички акционери е предоставен Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2025 г. на Дружеството.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2025 г. не бяха поставени.

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 експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада на експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2025 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Приема Доклада на експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2025 г.

по т. 3:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по заверения годишен финансов отчет за 2025 г. не бяха поставени.

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 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет за 2025 година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Одобрява заверения годишен финансов отчет за 2025 година.

по т. 4:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация е в размер на 6 141 068.45 евро.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 4 от Дневния ред, предложен от СД, а именно: 90.08 % от печалбата за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 6 141 068.45 евро да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.065 евро на една акция от капитала на Дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 90.08 % от печалбата за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 6 141 068.45 евро да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.065 евро на една акция от капитала на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 90.08 % от печалбата за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 6 141 068.45 евро да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.065 евро на една акция от капитала на Дружеството.

Председателят на СД и председателстващ заседанието на ОСА г-н Борислав Витанов информира акционерите, че съобразявайки се с финансовите потоци и разчети на Дружеството и при спазване разпоредбата на ЗАДСИЦДС и ЗППЦК, Съветът на директорите планира извършване плащане на гласувания от ОС дивидент до края на месец юли 2026 година.

по т. 5:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет за 2026 год. да бъде назначено „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 5 от Дневния ред, а именно „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД да бъде назначен за одитор на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА назначава предложения от СД по препоръка на одитния комитет регистриран одитор – „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД, за заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: НАЗНАЧАВА „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ за 2026 година.

по т. 6:

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 6 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025 г. членовете на СД на Дружеството.

Въпроси по точката от дневния ред не бяха поставени. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. членовете на СД на Дружеството.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2025 г. членовете на СД на Дружеството.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

по т. 7:

На всички акционери е предоставен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.

Въпроси от акционерите по Доклада на Одитния комитет няма. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 7 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 година;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025год.

по т. 8:

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Въпроси от акционерите по Отчета няма.

Въпроси не бяха поставени и други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

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 2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

по т. 9:

Председателят на Събранието запозна акционерите с изискването на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от

20.08.2024 г.) да бъде изменен Устава на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ в частта, относно номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството и превалутирането им в евро, както и начина на изчисляване и закръгляне на получените числа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОС в изпълнение на императивните разпоредби Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) изменя Устава на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ като превалутира номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството както следва: а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лев на 0.51 евро; б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България от 85 110 091 лева на 43 406 146.41 евро (четиридесет и три милиона четиристотин и шест хиляди сто четиридесет и шест евро и четиридесет и един евроцента); На основание чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 109 952.13 евро да се отрази като неразпределена печалба за минали години.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: В изпълнение на императивните разпоредби Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) изменя Устава на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ като превалутира номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството както следва: а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лев на 0.51 евро; б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България от 85 110 091 лева на 43 406 146.41 евро (четиридесет и три милиона четиристотин и шест хиляди сто четиридесет и шест евро и четиридесет и един евроцента); На основание чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 109 952.13 евро да се отрази като неразпределена печалба за минали години.

по т. 10:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за определяне на размер на възнаграждението на членовете му, като бъде

определено брутно месечно възнаграждение, както следва: на Председателя на СД – 3000 евро, на Изпълнителния директор – 3500 евро и на неизпълнителния член на СД – 1750 евро;

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. 10 от Дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОС приема направеното предложение за размера на възнаграждението на членовете на СД, като определя брутно месечно възнаграждение на Председателя на СД – 3000 евро, на Изпълнителния директор – 3500 евро и на неизпълнителния член на СД – 1750 евро;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 41 778 753 гласа (88.79 % от представените на събранието акции от капитала или 49.09 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

Гласували „ПРОТИВ“ - нула гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5 274 343 гласа (11.21 % от представените на събранието акции от капитала или 6.20 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

РЕШЕНИЕ НА ОСА: Определя брутно месечно възнаграждение на Председателя на СД – 3000 евро, на Изпълнителния директор – 3500 евро и на неизпълнителния член на СД – 1750 евро;

по т. 11:

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за преизбиране/назначаване на Одитния комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев.

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. 11 от Дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Гласували „ЗА“ – 47 053 096 гласа (100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % 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 – 47 053 096 бр. акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции от капитала или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ – 47 053 096 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието лица с право на глас или 55.28 % от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 45 930 158 гласа;

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

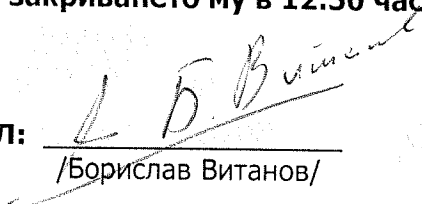
РЕШЕНИЕ НА ОСА: Преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев.

по т. 12: Разни

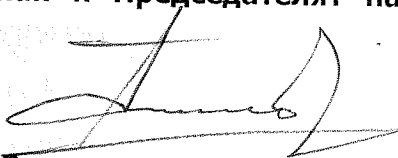
Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. На всички поставени въпроси, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството членовете на СД Радослав Манолов и Борислав Витанов отговориха подробно и изчерпателно.

С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 12:50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Борислав Витанов/

СЕКРЕТАР:


/Явор Димов/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:


/Илиана Методиева/


/Десислава Георгиева/