

# АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

## МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН – АПРИЛ 2010

### Инвестиционна дейност

Адванс Терафонд АДСИЦ притежава земи за 125 050 000 лв.

Към края на Април 2010 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 320 038 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.

Дата	Платени дка	Средномесечна цена	Средна цена от стартирането
30.04.2010	320 038	-	253
31.03.2010	320 038	308	253
28.02.2010	316 558	-	253
31.01.2010	316 558	-	253
31.12.2009	316 558	317	253
30.11.2009	307 000	326	251
31.10.2009	302 100	305	249
30.09.2009	298 470	300	248
31.08.2009	296 000	300	247
31.07.2009	290 200	311	246
30.06.2009	277 700	348	243
31.05.2009	267 700	282	239
30.04.2009	264 275	-	238

### Отдаване на земеделските земи под аренда или наем

Към края на Април 2010г. Дружеството има общо сключени договори за наем и аренда за 242 960 декара или 76.76% от земите, закупени до края на 2009г. Средното арендно плащане само за стопанската 2009-2010г. е 21.07 лв/дка, а за всички договори, заедно с тези сключени през предходни години, е 20.51 лв/дка.

Очакваните приходи от аренда и наем за 2008-2009г. са за около 3 512 000 лв., заедно с тези от наследените договори, като по сметката на дружеството вече са постъпили 2 844 400 лева или 81%.

За 2007-2008 година има събрани постъпления от наем и аренда в размер на 2 031 392 лева, което представлява 97.14% от очакваните рентни приходи.

## ПАЗАРНА СТАТИСТИКА ЗА АПРИЛ 2010

Аванс Терафонд АДСИЦ	Цена в лева	Дата
Цена в началото на месеца	1.14	01.04.2010
Цена в края на месеца	1.177	30.04.2010
Най-висока цена	1.189	28.04.2010
Най-ниска цена	1.14	01.04.2010
Средна цена за месеца	1.164	
Изменение в лева	0.037	
Изменение в %	3.25%	

Брой борсови сесии	20
Месечен оборот в лева	944 122
Среднодневен обем в лева	47 206
Пазарна капитализация в края на месеца в лева	100 174 577

## ПОКАНА

### за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ което ще се проведе на 17 юни 2010 год. в 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Златовръх" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение** - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2009 година.

**2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2009 г.; проект за решение** – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2009 г.

**3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2009 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение** – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2009 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 100 % от печалбата за финансовата 2009 година, определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон да бъде разпределена като дивидент;

**4. Вземане на решение за покриване на счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2009 г. с натрупаната неразпределена печалба на Дружеството. проект за решение** – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2009 г. да бъде покрита с натрупаната неразпределена печалба на Дружеството.

**5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект за решение** - ОС назначава предложения

от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Делойт Одит" ООД, част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;

**6. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение** – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

**7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год; проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год;

**8. Избор на Одитен комитет и председател на одитния комитет на Дружеството и определяне на възнаграждението му; проект за решение** - ОС избира предложения от Съвета на директорите Одитен комитет и председател на одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определя възнаграждението му;

**9. Обсъждане на промени на чл.49, ал.3, т.14 и т.18 от Устава на Дружеството; проект за решение** - ОС приема направените от СД предложения за промени на чл.49, ал.3, т.14 и т.18 от Устава на Дружеството, в следния смисъл:

**Чл.49, ал.1, т.14 да придобие следната редакция:**

"14. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящето изменение в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 500 000 000 /петстотин милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.27 от този Устав. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение;"

**Чл.49, ал.1, т.18 да придобие следната редакция:**

18. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящето изменение в Търговския регистър, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение не може да надхвърля 500 000 000 /петстотин милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство;"

**10. Освобождение на Ненчо Иванов Пенев като член на Съвета на директорите на Дружеството и избор на International Finance Corporation /IFC/, със седалище и адрес на управление 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America с идентификационен код 19930728 като юридическо лице за член на Съвета на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ; проект за решение** - ОС освобождава Ненчо Иванов Пенев като член на Съвета на директорите на Дружеството и избира за срок от пет години International Finance Corporation, със седалище и адрес на управление 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America с идентификационен код 19930728 като юридическо лице за член на Съвета на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ;

**11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му; проект за решение** - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

## 12. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София, ул. "Златовръх" №1, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Аванс Терафонд" АДСИЦ – [www.advanceterrafund.bg](http://www.advanceterrafund.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 02 юли 2010 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Атанас Димитров  
Директор за връзка с инвеститорите  
Тел. (3592) 4008332  
[adimitrov@karoll.bg](mailto:adimitrov@karoll.bg)  
[www.advanceterrafund.bg](http://www.advanceterrafund.bg)