

ПРАВИЛА

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ГЛАСУВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

I. ЦЕЛ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите правила имат за цел да гарантират равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството при организиране и провеждане на общо събрание, както и на правото на всеки от тях да изрази мнението си по всички въпроси, включени в дневния ред на събранието.

(2) Тези правила са приети в изпълнение на изискванията на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Чл. 2. Съветът на директорите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ гарантира, че процедурите за свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на дружеството, регламентирани в тези Правила, са организирани в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 3. Общото събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ се провежда в град София, по седалището и адреса на управление на дружеството.

Чл. 4. (1) Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първите шест месеца след приключване на отчетната година.

(2) Събранието се свиква след изготвянето на годишния финансов отчет и на отчета за управлението на дружеството за предходната година.

Чл. 5. (1) При необходимост от решаване на въпроси от компетентността на общото събрание, се свиква извънредно общо събрание по реда, определен в действащата нормативна уредба.

(2) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 6. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Чл. 7. (1) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, най-малко 30 дни преди обявената дата.

(2) В поканата се посочват наименованието и седалището на дружеството; мястото, датата, часа и вида на общото събрание, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред по реда на Търговския закон, освен в случаите, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Писмените материали по дневния ред на събранието са конкретни и ясни и

се изготвят по начин, който да не заблуждава акционерите.

Чл. 8. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на чл.115а, ал.1 от ЗППЦК.

(2) Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при спазване на реда и условията по чл.38 от този Устав.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(4) Най-късно 30 дни преди датата на провеждане на общото събрание поканата и писмените материали по дневния ред се изпращат на Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар АД.

Чл. 9. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Акционер и/или негов представител се вписват в списъка на присъстващите акционери, при условие че са спазени изискванията, посочени в Устава на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, на ТЗ и на ЗППЦК.

(3) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО. Кворумът се определя на базата на данните за броя на акциите на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар - АД“ за дата, 14 дни преди датата на Общото събрание.

(4) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 10. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или Уставът на ДРУЖЕСТВОТО изискват по-високо мнозинство за вземането на някои решения.

(2) Гласуването е явно и всеки акционер притежава толкова гласове, колкото е броят на притежаваните от него акции.

(3) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 11. (1) За всяко общо събрание на акционерите се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане; броят на представените акции; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете; присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери; дневния ред; направените предложения по същество, направените възражения; проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на Заместник-председателя, ръководещ управление

"Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор, и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО, в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи от Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор копие от него.

(5) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание

(6) Протоколите и материалите към тях се съхраняват в архива на дружеството най-малко 5 години.

Чл. 12. (1) Решенията относно изменения и допълнения на устава и относно прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(2) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл. 13. Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар АД за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15 (1) Всяка акция дава на своя притежател право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от едни клас.

(3) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, ако са издадени такива, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 /петдесет/ на сто от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 /три четвърти/ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(4) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

Чл.16. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 17. (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на

печалбата.

(2) ДРУЖЕСТВОТО разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, по решение на Общото събрание.

Чл.18 (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството

IV. ГЛАСУВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 14. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

(3) Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

(4) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител /представители, ако представляват заедно/ на юридическото лице и да бъде придружено с актуално състояние на същото.

(5) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(6) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на предходната алинея. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

(7) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, следва да представи в адреса на

управление на ДРУЖЕСТВОТО оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16.00 часа два работни дни преди датата на общото събрание. ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(8) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(9) Ако до започване на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО не бъде писмено уведомено за смърт на акционер на ДРУЖЕСТВОТО, поставяне под запрещение, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията по силата на които то е дадено или прехвърляне на акциите издаденото пълномощното се счита валидно и глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден.

(10) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Настоящите правила са приети и утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ, проведено на 20.10.2016 година.