България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karoll.bg email: adveq@karoll.bg
тел: 02/4008300; 4008352

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД

И

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 18.07.2011 г., от 11:00 ч.,

в гр. СОФИЯ, район „ЛОЗЕНЕЦ", ул. „ЗЛАТОВРЪХ"№1, ет.4

Съветът на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг"АД, дружество, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер ЕИК: 175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев" №57, на основание чл.223, ал.1, предложение първо от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 18.07.2011 г. /осемнадесети юли две хиляди и единадесета година/ в гр. София, район „Лозенец", ул. „Златовръх" №1, ет.4, от 11:00 ч. при следния *дневен ред*:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения Годишен финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2010 г.

3. Одобряване на заверения Годишен финансов отчет за 2010 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: ОСА одобрява заверения Годишен финансов отчет за 2010 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2010 г., а именно: нетният финансов резултат на Дружеството за 2010 г., който представлява счетоводна печалба в размер на 1 013 100.26 лв. (един милион, тринадесет хиляди и сто лева и 26 ст.) да бъде отнесен към „Неразпределена печалба от предходни години".

4. Назначаване на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2011 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОСА назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2011 г., а именно специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит" ООД (България) с Рег. № 033. „Делойт Одит" ООД (България), което е част от

България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karoll.bg email: adveq@karoll.bg
тел: 02/4008300; 4008352

авторитетната международна одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu, да извърши проверка и заверяване на неконсолидирания и консолидирания Годишен финансов отчет на „Адванс Екуити Холдинг"АД към 31.12.2011 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., запазване на определеното им възнаграждение

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г., запазва размера на определеното възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директори

6. Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.

7. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите да дейността му през 2010 г.

8. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА, а именно 09.06.2011 г., Дружеството има издадени 35 945 592 (тридесет и пет милиона, деветстотин четиридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и два) броя безналични непривилигировани акции с право на един глас, представляващи 35 945 592 (тридесет и пет милиона, деветстотин четиридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и два) броя гласове в ОСА. Всяка една акция дава право на участие в ОСА. Дружеството не е емитирало различни класове акции. Акционерите могат да поставят въпроси по време на самото ОСА. Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси от дневния ред. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения-към 02.07.2011г. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители, отговарящи на изискванията на Закона, да вземат участие на събранието. Съгласно чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право на участие и глас в ОСА имат лицата, придобили акции на Дружеството и вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на ОСА (т.е. към 03.07.2011 г.). Общият брой акции на Дружеството се удостоверява в издадените списъци от „Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на ОСА. Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Адванс Екуити Холдинг" АД. Материалите по заседанието и съответните проекто-решения по дневния ред, както и образец на писмено пълномощно са на разположение на акционерите по адреса на управление на Дружеството:

- гр.София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев" №57,

както и на мястото, на което ще бъде проведено ОСА:

България, София 1164, ул. "Златовръх" 1
www.karoll.bg email: adveq@karoll.bg
тел: 02/4008300; 4008352

- гр. София, район Лозенец, ул. „Златовръх" №1, ет. 4.

Всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч., материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка, а също така могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Дружеството: www.advancequity.bg

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10:30 ч. до 10:55 ч. в деня на ОСА. Акционерите и упълномощените от тях лица представят оригинал на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или друг равнозначен документ за чуждестранните юридически лица /за юридическите лица/, а упълномощените лица и писмено пълномощно, образец на което е приложено към материалите за събранието и отговарящо на изискванията на чл.115г и чл.116 ЗППЦК, а именно: да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Акционерите, които ще упражнят правото си на глас в ОСА чрез представител, следва на основание чл. 116, ал.7 от ЗППЦК да представят в адреса на управление на Дружеството в гр.София, бул. „Христо Ботев" №57, пълномощното два работни дни преди деня на ОСА. Пълномощното може да бъде изпратено два работни дни преди деня, в който се провежда ОСА, чрез електронната поща на адреса на Дружеството: adveq@karoll.bg

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, както следва: Пълномощното се изпраща чрез електронна поща на посочения по-горе адрес: adveq@karoll.bg, като е необходимо електронните съобщения да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя, и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ на пълномощното, подписано саморъчно от упълномощителя/, подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Пълномощното съставено съгласно изискванията по-горе, може да бъде изпратено чрез електронна поща на адрес: adveq@karoll.bg, и от пълномощника, получил същото от упълномощителя, както следва към електронните съобщения да се прилага електронен документ (електронен образ на пълномощното, подписано саморъчно от упълномощителя), подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя съгласно действащото законодателство.

При липса на кворум ОСА да бъде проведено на 02.08.2011 г. (втори август) от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Венцеслав Петров,
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг" АД

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД * гр. София *