

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД,

пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:  
175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул.  
„Христо Ботев“ №57,

проведено на 03.07.2012 г. в гр. СОФИЯ, ул. „ЗЛАТОВРЪХ“ №1, ет. 4

Днес, 03.07.2012 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, ет. 4, в 11:15 ч., г-н Борислав Витанов Петков - Председател на Съвета на Директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (Дружеството), откри заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъстващите акционери или на техни представители броя на представляваните акции към 11:15 ч., съгласно Списъка на акционерите, записани 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 Събраницето:

1) Настоящото първо заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 11:15 ч. на 03.07.2012 г. съгласно данни от списъка на акционерите и техните представители на ОСА са представени 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33% /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, целият в размер на 35 945 592 /тридесет и пет милиона, деветстотин четиридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и два/ лева, разпределен в 35 945 592 /тридесет и пет милиона, деветстотин четиридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и два/ броя поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност един лев всяка. Съгласно чл.227 от ТЗ в 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, поради което събраницето 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 шест изпълномощника, които представляват тринадесет акционери на Дружеството.

3) На заседанието на ОСА присъстват два от тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов, Венцеслав Петров. Поради пътуване в чужбина отсъства г-н Боян Иванчев. Присъства и Директорът за връзки с инвеститорите Гален Терзийски.

Г-н Петков предложи на събраницето да бъдат допуснати лица, които не са акционери, но които отговарят за организацията по провеждането му, а именно: г-н Гален Терзийски – Директор за връзки с инвеститорите;

#### ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни

процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 450 943 гласа  
**ГАСУВАЛИ „ЗА“:** 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;  
**ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма;  
**ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Приема на събранието да бъде допуснат до участие г-н Гален Терзийски.

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

Г-н Петков предложи за председател на заседанието на ОСА да бъде избран г-н Борислав Витанов Петков, за пребройтели на гласовете – г-н Гален Ангелов Терзийски и г-н Христо Михайлов Вълев, а за секретар- г-н Венцеслав Стоянов Петров. Поради липса на други предложения г-н Петков предложи така направеното предложение да се гласува анблок.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:**

**БРОЙ АКЦИИ,** по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнаесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 450 943 гласа  
**ГАСУВАЛИ „ЗА“:** 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;  
**ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма;  
**ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Избира за председател на ОСА г-н Борислав Петков, за секретар на ОСА г-н Венцеслав Петров, а за пребройтели г-н Гален Терзийски и г-н Христо Вълев.

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

Председателят на ОСА посочи на акционерите, че заседанието следва да бъде проведено при обявения дневен ред и проекти за решения съгласно поканата за ОСА. Г-н Петков даде ход на разискванията и на гласуванията по въпросите, включени в обявения дневен ред, както следва:

**По точка първа:**

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на Съвета на Директорите /СД/ за дейността на Дружеството през 2011 г. и с предложението за решение на СД за приемане на доклада за дейността на Дружеството. Въпроси по доклада на СД няма.

г-н Бойко Добрев Събев представляващ акционера „Интерсервиз Узунови“ АД заяви, че гласува против и обоснова с аргументи това.

По коментираните от г-н Бойко Добрев Събев въпроси становище взе и г-н Венцеслав Петров – Изпълнителен директор на Дружеството.

Председателят на ОСА предложи ОСА да гласува предложението за решение по т. 1 от дневния ред за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т. 1 от дневния ред за приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2011г.:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 16 653 443 броя акции, което е 90,26 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 1 797 500, броя акции, което е 9,74 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ 90,26 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ: Приема доклада за дейността на Дружеството за 2011 г.**

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

**По точка втора:**

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и с предложението за решение на СД за приемане на доклада на регистрирания одитор.

Председателят на ОСА предложи ОСА да гласува предложението за решение по т. 2 от дневния ред за приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т. 2 от дневния ред за приемане на доклада на регистрирания одитор по заверение Годишен Финансов отчет /ГФО/ за 2011 г.:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа  
ГАСУВАЛИ „ЗА”: 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;  
ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма;  
ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2011 г.

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

**По точка трета:**

На всички акционери е предоставен и са запознати с годишен финансов отчет /ГФО/ за 2011 г. на „Адванс Екуити Холдинг” АД, с предложението за решение на СД за приемане на заверения ГФО и с предложението на СД финансовият резултат за 2011 г. – печалба в размер на 260 305.70 лева да бъде отнесен към „Неразпределена печалба от предходни години”. Въпроси по отчета няма.

Председателят на ОСА предложи ОСА да гласува предложението за решение по т. 3 от дневния ред, като първо да се подложи на гласуване приемане на заверения ГФО, а след това и предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011 г. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 3 от дневния ред за приемане на заверения ГФО на Дружеството за 2011 г.:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа  
ГАСУВАЛИ „ЗА”: 16 653 443 броя акции, което е 90,26 % от представения капитал;  
ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 1 797 500, броя акции, което е 9,74 % от представения капитал;  
ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ 90,26 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ:** Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

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

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2011 г., както следва: Печалба в размер на 260 305.70 лева да бъде отнесен към „Неразпределена печалба от предходни години”.**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни

безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Приема решение за разпределение на печалбата за 2011 г., както следва: печалба в размер на 260 305.70 лева да бъде отнесен към „Неразпределена печалба от предходни години”.

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

**По точка четвърта:**

Председателят на ОСА запозна акционерите още веднъж с предложенията от СД по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор, който да извърши проверка и заверяване на ГФО на Дружеството за 2012 г. - „Делойт Одит” ООД. Председателят на ОСА предложи ОСА да гласува предложението за решението по т. 4 от дневния ред за избор на регистриран одитор за 2012 г. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 4 от дневния ред за назначаване на специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД с рег. Номер 033 от групата Deloitte Touche Tohmatsu International да извърши проверка и заверяване на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на „Адванс Екуити Холдинг” АД към 31.12.2012 г.:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Избира специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД с рег. Номер 033 от групата Deloitte Touche Tohmatsu International да извърши проверка и заверяване на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на „Адванс Екуити Холдинг” АД към 31.12.2012 г.

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

**По точка пета:**

Председателят на ОСА предложи ОСА да вземе решение по т. 5 от дневния ред, като представи на акционерите резултатите от междинния отчет по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК с оглед предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2011 г. Други

предложения не бяха направени. Акционерите се запознаха с и приеха резултатите от междинния отчет, преминаха към гласуване на т. 5 от дневния ред.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 5 от дневния ред за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2011 г. и за запазване на размера на определеното възнаграждение на Изпълнителния директор и членовете на СД:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 16 653 443 броя акции, което е 90,26 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 1 797 500, броя акции, което е 9,74 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ 90,26 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г., запазва размера на определеното възнаграждение на Изпълнителния директор и членовете на СД.**

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

**По точка шеста:**

На всички акционери е представен и са запознати с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г. и с предложението за решение на СД за приемане на доклада. Въпроси по доклада няма. Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т. 6 от дневния ред за приемане на доклада на Одитния комитет. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 6 от дневния ред за приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.:**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 16 653 443 броя акции, което е 90,26 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 1 797 500, броя акции, което е 9,74 % от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ 90,26 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ:** Приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

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

**По точка седма:**

На всички акционери е представен и са запознати с отчета на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ за дейността му през 2011 г. и с предложението за решение на СД за приемане на отчета. Въпроси по отчета няма. Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т. 7 от дневния ред за приемане на отчета на ДВИ. Други предложения не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 7 от дневния ред за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. :**

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 18 450 943 броя акции, което е 100% от представения капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:** Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

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

**По точка осма:**

На основание чл.40ж, ал.1 от ЗНФО и в частност покриване на необходими два от списъка на посочени критерии, а именно средна численост на персонала под 50 человека и нетни приходи от продажби за годината до 20 млн. лева, СД на Дружеството предлага функциите на Одитния комитет на Дружеството да продължат да се изпълняват от членовете на СД и през 2012 г.

СД предлага на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО за Председател на Одитния комитет ОСА да бъде преизбран г-н Боян Христов Иванчев.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

**ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т. 8 от дневния ред за приемане функциите на Одитния комитет на Дружеството да продължат да се изпълняват от**

членовете на СД и през 2012 г. и на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО да бъде преизбран за Председател на Одитния комитет г-н Боян Христов Иванчев:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 18 450 943 /осемнадесет милиона четиристотин и петдесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,33 % /петдесет и едно цяло и тридесет и три стотни процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 18 450 943 гласа  
ГАСУВАЛИ „ЗА“: 16653443 броя акции, което е 90,26 % от представения капитал;  
ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 1 797 500, броя акции, което е 9,74 % от представения капитал;  
ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ 90,26 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ:** Приема функциите на Одитния комитет на Дружеството да продължат да се изпълняват от членовете на СД и през 2012 г. и на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО преизбира за Председател на Одитния комитет г-н Боян Христов Иванчев.

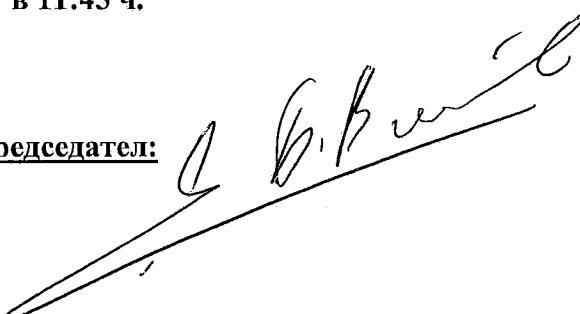
Не бяха направени възражения, относно гласуването или резултатите от него.

По точка девета:

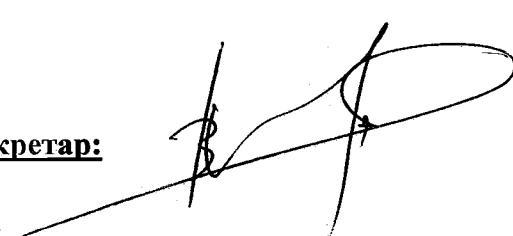
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да поставят въпроси към членовете на СД, но такива не постъпиха, както и не бяха взети решения по тази точка от дневния ред.

С това дневният ред се изчерпа и председателят на събранието обяви закриването му в 11:45 ч.

Председател:



Секретар:



Преброители на гласовете: 1.



2.

