

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„Адванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК: 175028954, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ №57,

насочено за 24 март 2015 г. в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, ет. 4

Днес, 24 март 2015 г., в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, ет. 4, в 11:15 ч., г-н Борислав Витанов, представител на акционери в „Адванс Екуити Холдинг“ АД (Дружеството), откри заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Г-н Витанов приветства присъстващите акционери и техни пълномощници с добре дошли на ОСА.

Съгласно предоставения от Централния депозитар списък на акционерите, лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди деня на провеждане на ОСА, притежават 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. Видно от представения списък на присъстващите акционери към 11:15 ч., на събраницето са представени 17 823 399 седемнадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди триста деветдесет и девет / броя поименни безналични акции, които представляват 49,58% 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.

Г-н Витанов разясни, че следните акционери са представлявани от пълномощник:

- ✓ Доброволен Пенсионен Фонд „Доверие“, Професионален Пенсионен Фонд „Доверие“, Универсален Пенсионен Фонд „Доверие“, както следва: г-жа Ангелинка Стоянова Петрова и г-н Мирослав Крумов Маринов като представители на Пенсионно-осигуригелна компания „Доверие“ АД упълномощават г-н Иво Венциславов Захариев да представлява Доброволен Пенсионен Фонд „Доверие“. Професионален Пенсионен Фонд „Доверие“. Универсален Пенсионен Фонд „Доверие“ и да гласува с всички притежавани от трите фонда акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“, както следва г-н Страхил Николов Видинов като представител на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД упълномощава г-н Георги Александров Бабев да представлява „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД и да гласува с всички притежавани от трите фонда акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“, „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“, както следва г-н Анастас Атанасов Петров като представител на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД упълномощава г-н Цветомир Серафимов Илиев да представлява „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и да гласува с всички притежавани от трите фонда акции по силата на писмено пълномощно;

- ✓ „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, както следва: г-н Александър Людмилов Николов и г-н Даниел Йовчев Ганев в качеството си на представители на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД упълномощават г-жа Кристина Красин Койчева да представлява „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД с всички притежавани от дружеството акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ Договорен фонд „Адванс Инвест“ АД, както следва: г-н Александър Людмилов Николов и г-н Даниел Йовчев Ганев в качеството си на представители на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД - дружество организиращо и управляващо дейността на ДФ „Адванс Инвест“, упълномощават г-жа Кристина Красин Койчева да представлява ДФ „Адванс Инвест“ с всички притежавани от дружеството акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ „Карол Инвестмънт“ ЕАД, както следва: г-н Станимир Маринов Каролев в качеството си на председател на съвета на директорите упълномощава г-жа Кристина Красин Койчева да представлява „Карол Инвестмънт“ ЕАД с всички притежавани от дружеството акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ „Карол Финанс“ ЕООД, както следва: г-н Станимир Маринов Каролев в качеството си на управител на дружеството упълномощава г-жа Кристина Красин Койчева да представлява „Карол Финанс“ ЕООД с всички притежавани от дружеството акции по силата на писмено пълномощно;
- ✓ „НЕТТЕЛКОМ“ ЕООД, както следва: г-жа Милена Славчева Викторова в качеството си на управител на дружеството упълномощава г-жа Кристина Красин Койчева да представлява „НЕТТЕЛКОМ“ ЕООД с всички притежавани от дружеството акции по силата на писмено пълномощно;

Постъпили са общо 9 пълномощни, по силата на които 5 упълномощени лица представляват 15 акционера.

Г-н Борислав Витанов направи следните констатации за редовността на свикването на Общото събрание и наличния на заседанието кворум:

Общото събрание е законно свикано, поканата е обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на ЗППЦК, предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността, спазени са изискванията на устава и действащото законодателство. Свиканото събрание на 9 март 2015г. не се е състояло поради липса на кворум. Днешното събрание се провежда при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК на втората дата за Общо събрание предварително обявена в поканата и свързаните документи, съответно представените на събранието акционери формират необходимия изискван от закона кворум за провеждане на общо събрание.

На ОСА присъстват следните членове на Съвета на Директорите (СД) на Дружеството: г-н Боян Иванчев и г-н Петър Балников. Третият член на СД г-жа Станислава Димова-Маркова отсъства по уважителни причини. На ОСА присъства и г-н Цветан Димитров – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, както и г-н Артур Асланян – кандидат за член на СД на Дружеството.

Въз основа на преброяването и констатациите описани по-горе, в 11:30 ч. г-н Витанов обяви на присъстващите, че събранието следва да бъде проведено.

За председател на ОСА беше предложен г-н Борислав Витанов, за секретар – г-н Христо Вълев, а за преброители – г-н Цветан Димитров и г-жа Кристина Койчева.

Предложението беше прието с единодушие от представения на събранието капитал.

Председателят на събранието, г-н Витанов пристъпи към гласуване на предложениета за решения съгласно обявения в поканата към акционерите дневен ред. Всяко от предложениета за решение бяха прочитани на глас на присъстващите акционери и представители на акционери и беше подложено на гласуване в следния ред:

Проект за решение по точка 1: Общото събрание на акционерите одобрява и приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2, предложение второ от ЗППЦК.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 2: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД, ЕИК 175059241 в „Интерсол“ АД, ЕИК 175440057, като покупната цена по сделката да се прихване срещу част от задължението на „Енерджи Инвест“ ЕАД по договор за заем от Дружеството при съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

Акционерът Христо Вълев, в лично качество притежаващ 2 000 (две хиляди) броя поименни безналични акции от капитала на Дружеството, не участва в гласуването на решението по точка 2 с оглед избягване конфликт на интереси, заради заеманите от него длъжности наизпълнителен директор на „Енерджи Инвест“ ЕАД и заместник-председател на СД и представляващ на „Интерсол“ АД .

Гласували:

За: 17 821 399 акции или 99.99% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 3: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноска при условията и изискванията подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за увеличението на капитала при същите условия.

Акционерът Христо Вълев, в лично качество притежаващ 2 000 (две хиляди) броя поименни безналични акции от капитала на Дружеството, не участва в гласуването на решението по точка 3, с

оглед избягване конфликт на интереси, заради заеманата от него длъжност на изпълнителен директор на „Енерджи Инвест“ ЕАД .

Гласували:

За: 17 821 399 акции или 99.99% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 4: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „АгроТера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството, като покупната цена по сделката да се прихване срещу част от задължението на „АгроТера Север“ АД по заем към Дружеството, при съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластваща лицата, представляващи Дружеството за склучване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 5: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за склучване на договор за цесия между „АгроТера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „АгроТера Север“ АД вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД. Стойността на цедираното вземане дължимо от Дружеството да се прихване срещу част от задължението на „АгроТера Север“ АД към Дружеството. Сделката да се осъществи при съществените условия по нея, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластваща лицата, представляващи Дружеството за склучване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 6: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за склучване на договор за особен залог на машини на „АгроТера Север“ АД в полза на Дружеството, който да бъде вписан в Централния регистър на особените залози при съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластваща лицата, представляващи

Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 7: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за цесия между „Енерджи Ефект“ ЕАД и Дружеството, с който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземане по отпуснат заем от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Адванс Енерджи 1“ ООД и вземане по издадени фактури от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Адванс Енерджи 1“ ООД, в качеството му на подизпълнител. Срещу прехвърлените вземания Дружеството да прихване собственото си вземане от „Енерджи Ефект“ ЕАД по отпуснат заем. Сделките да се осъществят при съществените условия по тях, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 8: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД от „Адванс Енерджи 1“ ООД към Дружеството, като покупната цена по сделката да се прихване срещу част от задължението на „Енерджи Ефект“ ЕАД към Дружеството, при съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 9: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за особен залог върху вземанията на „Енерджи Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в полза на Дружеството, който да бъде вписан в регистъра на особените залози при съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА,

както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 10: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството под формата на непарична вноска при условията и изискванията подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за увеличението на капитала при същите условия.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 11: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020г.

Гласували:

За: 10 869 101 акции или 60.98% от представения на ОСА капитал.

Против: няма.

Въздържали се: 6 954 298 акции или 39.02% от представения на ОСА капитал.

Решението не е прието.

Проект за решение по точка 12: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл.8, ал.1 от устава на Дружеството във връзка с продължаване срока на съществуване на Дружеството до 6 февруари 2020г при условията описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството да подпишат изменения и допълнен устав и да го обяви в Търговския регистър.

Гласували:

За: 10 869 101 акции или 60.98% от представения на ОСА капитал.

Против: няма.

Въздържали се: 6 954 298 акции или 39.02% от представения на ОСА капитал.

Решението не е прието.

Проект за решение по точка 13: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избира за член на СД Артур Саркис Асланян, ЕГН 7806026745, с постоянен адрес гр. София, ул. „Неофит Рилски“ 36, при условията и съгласно информацията за новия член на СД описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството да подпишат и обявят необходимите документи свързани с избора на нов член на СД.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 14: ОСА определя мандат от 5 (пет) години на новоизбраните членове на СД.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 15: Общото събрание на акционерите определя Петър Юлиянов Балников да сключи договорите с новоизбрания член на СД, който няма да бъде изпълнителен член.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 16: ОСА определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите, както следва: месечно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

Проект за решение по точка 17: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на СД да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Гласували:

За: 17 823 399 акции или 100% от представения капитал.

Против: няма.

Въздържали се: няма.

Решението е прието с единодушие.

По точка 18: Разни

Няма предварително изгответи предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието, г-н Борислав Витанов закри заседанието в 11:40 ч.

Председател - Борислав Витанов:

Секретар - Христо Вълев:

Преброител - Цветан Димитров:

Преброител - Кристина Койчева: