

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 03.07.2015 г., от 11:00 ч.,
в гр. СОФИЯ, район „ЛОЗЕНЕЦ”, ул. „ЗЛАТОВРЪХ” №1, ет.4

Съветът на директорите (СД) на „Аванс Екуити Холдинг” АД, дружество, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 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 03.07.2015 г. (трети юли две хиляди и петнадесета година) в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” №1, ет.4, от 11:00 ч., а при липса на кворум – на 20.07.2015 г. (двадесети юли две хиляди и петнадесета година), от 11:00 ч., на същото място, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г.

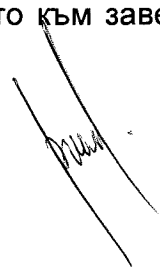
3. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г. и приема направеното предложение от СД за разпределение на печалбата за 2014 г.

Предложение на СД: Нетният финансов резултат на Дружеството за 2014 г., който е счетоводна печалба в размер на 116 507.84 лв. (сто и шестнадесет хиляди, петстотин и седем лева и 84 ст.) да бъде отнесен към „Неразпределена печалба от предходни години”.

4. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.



5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

6. Приемане на заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: ОСА назначава предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на Дружеството специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД (България) с Рег. № 032 за одитор по заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и запазване размера на определеното им възнаграждение

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 г. и запазва размера на определеното им възнаграждение.

9. Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014 г.

10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

11. Избор на Одитен комитет на Дружеството

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и в частност покриването на необходими два от списъка на посочените критерии, а именно средна численост на персонала под 50 човека и нетни приходи от продажби за годината до 20 млн.лв., СД предлага функциите на Одитния комитет на Дружеството да продължат да се изпълняват от членовете на СД и през 2015 г.

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

12. Продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020 г.

13. Вземане на решение 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 2020 г. и овластяване на лицата, представляващи Дружеството да подпишат изменения и допълнен Устав и да го обявят в Търговския регистър.



Проект за решение: ОСА приема предложението на СД 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 2020 г., както и овластява лицата, представляващи Дружеството да подпишат изменения и допълнен Устав и да го обявят в Търговския регистър.

14. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА, а именно 28.05.2015 г., Дружеството има издадени 35 945 592 (тридесет и пет милиона, деветстотин четиридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и два) броя безналични непривилегирвани 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 на ОСА по тях.

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 19.06.2015 г. за първата дата на ОСА – 03.07.2015 г., и съответно към 06.07.2015 г. за втората (резервна) дата – 20.07.2015 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 „Аванс 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:

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

всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. и могат да бъдат получени там от акционерите на ръка. Материалите могат да бъдат изтеглени и от интернет-страницата на Дружеството: www.advanceequity.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: adveg@karoll.bg

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, както следва:

Упълномощителят изготвя пълномощно за участие и гласуване в ОСА със съдържанието по чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. (Образецът на пълномощното за участие и гласуване на редовното ОСА е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София 1303, бул. „Христо Ботев“ №57, както и по място, на което ще бъде проведено ОСА: гр. София 1164, ул. „Златовръх“ №1, ет.4, както и е качен на интернет-сайта на Дружеството: www.advanceequity.bg)

Пълномощното се подписва собственооръчно от упълномощителя.

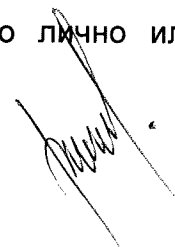
Така изготвеното пълномощно за участие и гласуване в редовното ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД се сканира ясно и четимо, и се записва като електронен документ в PDF-файлов формат, подходящ за съхраняване на графични изображения. Електронният документ, съдържащ графично изображение на сканираното пълномощно се подписва с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис от упълномощителя (в случаите на акционер-физическо лице) или от законния/-те представител/-и на упълномощителя (в случаите на акционер-юридическо лице).

Акционерът уведомява „Аванс Екуити Холдинг“ АД за извършеното от него упълномощаване за участие и гласуване в редовното ОСА на Дружеството като изпраща подписано с квалифициран електронен подпис съобщение на електронна поща: adveg@karoll.bg, в което прилага подписания с квалифициран електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред.

Пълномощното се изпраща чрез имейл на посочения по-горе адрес (adveg@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 на имейл адрес: adveg@karoll.bg и от пълномощника, получил същото от упълномощителя, както следва: към електронните съобщения се прилага електронен документ (електронен образ на пълномощното, подписано саморъчно от упълномощителя), подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно действащото законодателство.

Поканват се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник.



При липса на кворум ОСА ще бъде проведено на 20.07.2015 г. (двадесети юли две хиляди и петнадесета година) от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.



Петър Балников,
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг” АД