

**ПОКАНА**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД**  
**И**  
**ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,**  
**което ще се проведе на 9 март 2015г., 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 извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 9 март /девети март/ в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ет.4, от 11:00 ч. при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Вземане на решение за ОСА одобряване и приемане 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;**

*Предложение за решение:* 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.

- 2. Вземане на решение за придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест” ЕАД в „Интерсол” АД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;**

*Предложение за решение:* 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; .

- 3. Вземане на решение за трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД към „Аванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноска и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД към „Аванс 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.

**4. Вземане на решение за прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството, като покупната цена по сделката да се прихване срещу част от задължението на „Агро Тера 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 овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

**5. Вземане на решение за сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД. Стойността на цедираното вземане дължимо от Дружеството да се прихване срещу част от задължението на „Агро Тера 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 овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

**6. Вземане на решение за сключване на договор за особен залог на машини на „Агро Тера Север“ АД в полза на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за сключване на договор за особен залог на машини на „Агро Тера 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 овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия.

**7. Вземане на решение за сключване на договор за цесия „Енерджи Ефект“ ЕАД Дружеството, с който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземания и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* 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 „Аванс Енерджи 1“ ООД и вземане по издадени фактури от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Аванс 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.

**8. Вземане на решение за прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Аванс Енерджи 1“ ООД на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД от „Аванс 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.

**9. Вземане на решение 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 и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.**

*Предложение за решение:* 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.

**10. Вземане на решение за увеличаване на записания и внесен капитал на „Аванс Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на записания и внесен капитал на „Аванс 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.

**11. Вземане на решение за продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020г.**

*Предложение за решение:* 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.

**12. 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 2020г и овластяване на лицата, представляващи Дружеството да подпишат изменения и допълнен устав и да го обяви в Търговския регистър.**

*Предложение за решение:* 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 .

**13. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на Директорите, както следва: освобождаване от длъжност и от отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избор на Артур Саркис Асланян, ЕГН 7806026745.**

*Предложение за решение:* ОСА 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.

*Информация за Артур Саркис Асланян:*

*Образование:*

2002 г.- Софийски Университет Климент Охридски. Магистър по право.

*Професионален опит:*

2011 – собственик „Агро Инвестмънтс“ ЕООД;

2007 – собственик и правен консултант „АДМ Консултинг“ ЕООД;

2005 – юрисконсулт „Дракар“ ООД;

2004 – 2004 – юрисконсулт, експерт отдел „Международно сътрудничество и международна интеграция“ ИА „Българска служба по акредитация“.

*Езици:*

Английски – Отлично владее

Руски – Добро владее

**14. Определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на Директорите**

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

**15. Определяне на лице, което да сключи договорите с новоизбрания член на Съвета на Директорите, който няма да бъде изпълнителен член**

*Проект за решение:* ОСА определя Петър Юлиянов Балников да сключи договорите с новоизбрания член на СД, който няма да бъде изпълнителен член.

**16. Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите:**

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

**17. Определяне на размер на гаранциите на новоизбраните членове на СД.**

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

## 18. Разни

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА, а именно 15 януари 2015г., 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 в дневния ред и предложенията за решения на ОСА. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството. Публичното дружество актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Съгласно чл.115, ал.2, т.3 във връзка с чл.115, ал.11 акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, в който случай членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

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 23 февруари 2015г. за първата дата на ОСА – 9 март 2015г. , а за втората резервна дата – 10 март 2015г. – към 24 март 2015г.. 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. Поканата за ОСА, материалите по заседанието включително данните за адрес и професионалната квалификация, свидетелства за съдимост и декларации по ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството за предложените членове на СД, както 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- мястото на провеждане на ОСА.

И всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.могат да бъдат получени от акционерите на ръка, а също така могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Дружеството: [www.advanceequity.bg](http://www.advanceequity.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

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 на акционерите, 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 Общото събрание на акционерите чрез представител, следва на основание чл. 116, ал.7 ЗППЦК да представят в адреса на управление на дружеството в гр.София, бул."Христо Ботев"57 пълномощното два работни дни преди деня на общото събрание. Пълномощното може да бъде изпратено два работни дни преди деня, в който се провежда Общото събрание на акционерите на имейл адреса на дружеството: [tz.dimitrov@karoll.bg](mailto:tz.dimitrov@karoll.bg)

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

Упълномощителят изготвя пълномощно за участие и гласуване в общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. (Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 57, както и по място, на което ще бъде проведено ОСА: гр. София, ул."Златовръх"1, ет. 4, както и е качено на интернет сайта на дружеството: [www.advanceequity.bg](http://www.advanceequity.bg)

Пълномощното се подписва собственоръчно от упълномощителя.

Така изготвеното пълномощно за участие и гласуване в редовното общо събрание на „Аванс Екуити Холдинг“ АД се сканира ясно и четимо и се записва като електронен документ в PDF файлов формат, подходящи за съхраняване на графични изображения. Електронният документ, съдържащ графичното 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 общо събрание на дружеството като изпраща, подписано с квалифициран електронен подпис съобщение на електронна поща: [iliev@karoll.bg](mailto:iliev@karoll.bg), в което прилага подписания с квалифициран електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред.

При липса на кворум ОСА ще бъде проведено на 24 март 2015г. (двадесет и четвърти март 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**  
**„Аванс Екуити Холдинг“ АД**

