

МАТЕРИАЛИ
ЗА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„Адванс Екуити Холдинг” АД
насрочено за
9 март 2015 г.

Дневен ред на

извърдно Общо събрание на акционерите (ОСА)

на „Аванс Екуити Холдинг“ АД

насрочено за 9 март 2014 г. и допълнителна дата 24 март 2015г.:

1. 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;
2. Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „Интерсол“ АД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;
3. 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.
4. Прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Аванс Енерджи 1“ ООД на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.
9. 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.
10. 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.
11. Продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020г.
12. 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.
13. Промяна в състава на Съвета на Директорите, както следва: освобождаване от

длъжност и отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избор на Артур Саркис Асланян.

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

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

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

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

18. Разни

По точка 1: 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;

Проект 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.

Мотивираният 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 на Съвета на директорите е изпратен до Търговския регистър при Агенция по вписванията на 26 януари 2015 г.

Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1164, ул. „Златовръх“ № 1, както и в секция „Документи“ на страницата на Дружеството в интернет: www.advanceequity.bg

По точка 2: Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „Интерсол“ АД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;

Проект 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.

По точка 3: Трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Аванс Екуити Холдинг“ АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноски и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала.

Проект 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 вноски 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.

По точка 4: Прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.

Проект 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.

По точка 5: 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

Проект 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.

По точка 6: 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.

Проект 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 заложи 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.

По точка 7: 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.

Проект 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.

По точка 8: Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Аванс Енерджи 1“ ООД на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.

Проект 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.

По точка 9: 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.

Проект 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.

По точка 10: Увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала.

Проект за решение: 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.

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

Проект 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.

По точка 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.

Проект 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.

По точка 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.

Проект за решение: 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.

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

По точка 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.

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

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

По точка 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.

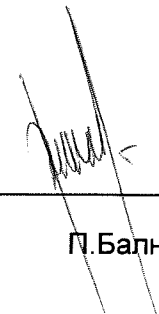
По точка 17: Определяне на размер на гаранциите на новоизбраните членове на СД.

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

По точка 18: Разни

Няма предварително изготвени предложения.

Изпълнителен директор:



П. Балников

ПРИЛОЖЕНИЯ

към Материали за Годишно редовно Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

1. Мотивиран доклад от Съвета на директорите;
2. Данни за Артур Саркис Асланян;
3. Декларация по чл.237, ал.3 и ал.4 от ТЗ;
4. Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;
5. Съгласие;
6. Декларация по чл116а от ЗППЦК;
7. Декларация по чл114б от ЗППЦК;
8. Декларация по чл39 от Устава на „Адванс Екуити Холдинг“ АД;
9. Декларация по чл.237, ал.3 и ал.4 от ТЗ без лични данни;
10. Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ без лични данни;
11. Съгласие без лични данни;
12. Декларация по чл116а от ЗППЦК без лични данни;
13. Декларация по чл114б от ЗППЦК без лични данни;
14. Декларация по чл39 от Устава на „Адванс Екуити Холдинг“ АД без лични данни
15. Свидетелство за съдимост
16. Образец за пълномощно.

МОТИВИРАН ДОКЛАД

от

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

към акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД,
по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

Относно: Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която се придобиват активи на стойност над 2 на сто от стойността на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството, при участие на заинтересовани лица. .

Състав на Съвета на директорите:

1. Станислава Петрова Димова - Маркова – Председател на СД;
2. Петър Юлиянов Балников – Изпълнителен директор; Член на СД
3. Боян Христов Иванчев – Член на СД.

Главен счетоводител на Дружеството:

Петя Станишева

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството:

Цветан Йорданов Димитров

Дата:

15.01.2015 г.

Съветът на директорите (СД) на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954 (Холдинга; Дружеството) предлага на акционерите да бъде взето решение за мерки, свързани с реструктуриране балансите на Холдинга и част от неговите дъщерни дружества, както подробно е описано по-нататък в този доклад.

I. Описание на сделките по чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б“ от ЗППЦК:

1. „Енерджи Инвест“ ЕАД, ЕИК 175059241,

- 1.1. „Енерджи Инвест“ ЕАД е акционер в „ИнтерСол“ АД с 64 548 обикновени поименни акции или 90% от капитала на „ИнтерСол“ АД. От друга страна „Енерджи Инвест“ ЕАД е длъжник по заем в размер на 5 167 хил. лева, отпуснат от „Аванс Екуити Холдинг“ АД – негов едноличен собственик. Заемът към днешна дата не се обслужва регулярно и практически генерира за Холдинга единствено данъчни задължения във връзка с начислени приходи от дължимите по договора за заем лихви.
- 1.2. Съветът на директорите предлага прехвърляне на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „ИнтерСол“ АД на Дружеството, срещу насрещна престация равна на 2 200 хил. лева. Сумата на това задължение ще се прихване от задължението по заема на „Енерджи Инвест“ ЕАД от Дружеството. Стойността на една акция от капитала на „ИнтерСол“ АД е определена, съгласно оценка от лицензиран оценител, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания с рег.№ 500100484/14.12.2009 г. и е в размер на 34.14 лева. Общата стойност на всички акции от капитала на „ИнтерСол“ АД, предмет на продажбата, е в размер на 2 200 000 лева. след сключване на сделката ще се формира капиталова печалба за „Енерджи Инвест“ ЕАД в размер на 613 хил. лева, като това няма да порожи данъчни задължения в „Енерджи Инвест“ ЕАД, поради наличие на натрупана данъчна загуба. Заемът от „Аванс Екуити Холдинг“ АД към „Енерджи Инвест“ ЕАД, ведно с очаквания към 31 декември 2014 г. размер на дължимите лихви, представлява обща сума от 5 975 хил. лева.
- 1.3. След прихващането на задължението на „Аванс Екуити Холдинг“ АД към „Енерджи Инвест“ ЕАД във връзка с продажбата, описана в т.1.2, размерът на заема, отпуснат от Холдинга към „Енерджи Инвест“ ЕАД ще намалее до 3 775 хил. лева.
- 1.4. Съветът на директорите предлага част от остатъчната сума, съгласно точка 1.3 да се трансформира в капитал под формата на непарична вноска, която акционерът „Аванс Екуити Холдинг“ АД ще направи в капитала на „Енерджи Инвест“ ЕАД. Оценката на непаричната вноска, в изпълнение на изискванията на Търговския закон ще бъде определена от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Нейната очаквана величина, на база естеството на оценявания актив – парично вземане, е в размер на приблизително 3 500 хил. лева. Така, след реализацията на тази сделка, записаните и изплатени изцяло акции от капитала на „Енерджи Инвест“ ЕАД ще се увеличат на 5 900 000 броя, всяка с номинал от 1 лев.

Цел на сделките:

Намаляване на главницата по заема към „Енерджи Инвест“ ЕАД. Подобряване структурите на счетоводните баланси на Дружеството и „Енерджи Инвест“ ЕАД.

Ефект от мерките:

За Дружеството: Намаляване на приходите от начислявани лихви и съответно данъчната тежест на Дружеството за 2015 г. и за следващите години с приблизително 248 хил. лева годишно (при заложения в договора за заем лихвен процент от 4.2% на годишна база).

За „Енерджи Инвест“ ЕАД: Намаляване на натрупаната загуба чрез реализираната капиталова печалба от продажбата на инвестицията в „ИнтерСол“ АД; избягване формирането на отрицателен собствен капитал; увеличаване на регистрирания капитал и подобряване структурата на счетоводния баланс. Данъчните ефекти от продажбата на инвестицията няма да бъдат в тежест на „Енерджи Инвест“ ЕАД, тъй като това дружество има значителна по размер натрупана от предишни години данъчна загуба.

2. „Агро Тера Север“ АД, ЕИК 175064402.

2.1 „Агро Тера Север“ АД е съдружник в „Ремусс“ ООД, ЕИК 106002404, с дялово участие в размер на 1 028 дяла или 83.5% от регистрирания капитал на същото дружество, чийто общ размер е 12 300 лева. От друга страна „Агро Тера Север“ АД е длъжник по заем от „Аванс Екуити Холдинг“ АД – негов мажоритарен собственик, чийто размер ведно с натрупаните необслужени лихви е 6 425 хил. лева. Заемът към днешна дата не се обслужва регулярно и практически генерира за Дружеството единствено данъчни задължения във връзка с приходи от начислявани по договора за заем лихви.

Съветът на директорите предлага прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството, срещу насрещна престация в размер на 2 100 хил. лева – сума, която да се прихване от задължението по заема на „Агро Тера Север“ АД от Дружеството. Стойността на дяловете е определена на 2 047 лв за 1 дял в съответствие с оценка от лицензиран оценител, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания с рег.№ 500100484/14.12.2009 г. В резултат на това прехвърляне, задължението на „Агро Тера Север“ АД към Дружеството по договора за заем ще намалее от 6 425 хил.лева (прогнозна стойност на заем и лихви към 31 декември 2014 г.) на 4 325 хил.лева.

2.2 „Агро Тера Север“ АД е отпуснало заем на „Ремусс“ ООД, който ведно с очаквания към 31 декември 2014 г. размер на дължимите лихви, представлява обща сума от 4 100 хил.лева. Към момента заемът не е изплатен. Съветът на директорите предлага сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането на стойност 4 100 хил.лева, дължимо от „Ремусс“ ООД по номинална стойност. Стойността на цедираното вземане, която Дружеството ще дължи на „Агро Тера Север“ АД, следва да се приспадне от задължението на „Агро Тера Север“ АД към Дружеството по заема описан в точка 2.1.

2.3 Разликата след прихващането на част от задълженията на „Агро Тера Север“ АД към Дружеството при осъществяване на сделките по точка 2.1 и точка 2.2 в размер на приблизително 225 хил.лева ще представлява остатъчна главница по договора за заем, като се предвижда тя да бъде гарантирана с особен залог върху машини на „Агро Тера Север“ АД в полза на Дружеството, вписан в Централния регистър на особените заложи.

Цел на сделките:

Концентриране на всички основни вземания от дъщерни дружества директно в Холдинга. Допълнително гарантиране на тези вземания. Подобряване структурата на счетоводния баланс на дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД, в резултат на което се очаква да се увеличат възможностите за привличане на ново банково финансиране за развитие на бъдещи проекти.

Ефект от мерките:

За Дружеството: Намаляване на приходите от начислявани лихви и съответно данъчната тежест на Дружеството за 2015 г. и за следващите години с приблизително 270 хил.лева годишно (при заложения в договора за заем лихвен процент от 4.2 % на годишна база).

За „Агро Тера Север“ АД: Намаляване на натрупаната загуба чрез реализираната капиталова печалба от продажбата на инвестицията в „Ремусс“ ООД. Данъчните ефекти от продажбата на инвестицията няма да бъдат в тежест на „Агро Тера Север“ АД, тъй като това дружество има значителна по размер натрупана от предишни години данъчна загуба.

3. „Енерджи Ефект“ ЕАД, ЕИК 175052275.

3.1 „Енерджи Ефект“ ЕАД е съдружник в „Аванс Енерджи 1“ ООД, ЕИК 201501824, с дялово участие от 40 дяла или 40% от капитала на това дружество, чийто общ размер е 1 000 лева. Същевременно „Енерджи Ефект“ ЕАД е отпуснало заем в размер на 332 хил.лева към „Аванс Енерджи 1“ ООД. Към момента заемът, както и лихвите по него не са изплатени.

3.2 Съветът на директорите предлага сключване на договор за цесия между „Енерджи Ефект“ ЕАД и Холдинга – негов едноличен собственик, с който Холдинга да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД следните вземания:

- Вземане по отпуснат заем от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Аванс Енерджи 1“ ООД в размер на 160 хил. лева.
- Вземане за лихви по заема: 30 хил. лева.
- Вземане по издадени фактури от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Аванс Енерджи 1“ ООД, в качеството му на подизпълнител, в размер на 200 хил. лева.

Общо: 390 хил. лева.

Срещу прехвърлените вземания на „Енерджи Ефект“ ЕАД от „Аванс Енерджи 1“ ООД, Холдингът ще прихване собственото си вземане от „Енерджи Ефект“ ЕАД по отпуснат заем (целият в размер на 1 368 хил.лева). Прихващането ще бъде в размер на 390 хил.лева, в резултат на което дължимата сума от „Енерджи Ефект“ ЕАД към Дружеството ще намалее до 978 хил.лева.

3.3 СД предлага също прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД от „Аванс Енерджи 1“ ООД към Дружеството, срещу насрещна престация в размер на 15 хил. лева – сума, която да се прихване от задължението по заема на „Енерджи Ефект“ ЕАД от Дружеството. Стойността на един дял е в размер на 371 лв, и се определя въз основа на оценка от лицензиран оценител, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания с рег.№ 500100484/14.12.2009 г, изготвена с цел гореописаната продажба. В резултат на това прехвърляне Холдингът ще стане едноличен собственик на „Аванс Енерджи 1“ ООД, а размерът на задължението на „Енерджи Ефект“ ЕАД по договора за заем ще намалее допълнително до 963 хил. лева.

3.4 СД предлага учредяване на особен залог в полза на Дружеството върху вземанията на „Енерджи Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в размер на приблизително 1 000 хил.лева. Залогът ще се учреди, като гаранция на задължението на „Енерджи Ефект“ ЕАД към Дружеството.

Цел на сделките:

Премахване на пряката юридическа и финансова свързаност между „Енерджи Ефект“ ЕАД и „Аванс Енерджи 1“ ООД, като по този начин се избягва негативното отражение върху „Аванс Енерджи 1“ ООД на ниската кредитабилност на „Енерджи Ефект“ ЕАД и се постига подобряване на перспективите за привличане на финансиране за предстоящи проекти в областта на енергийната ефективност. Концентриране на всички основни вземания от дъщерни дружества директно в Холдинга.

Ефект от мерките:

За Дружеството: Намаляване на приходите от начислявани лихви и данъчната тежест на Дружеството за 2015 г. и за следващите години с приблизително 10 хил. лева годишно (при заложения в договора за заем лихвен процент от 4.2% на годишна база).

Прехвърляне на вземанията към Холдинга, чрез договор за цесия и вписване на особен залог в ЦРОЗ, като по този начин ще бъде осигурен приоритет върху тези вземания спрямо евентуални хирографарни кредитори.

За „Енерджи Ефект“ ЕАД: Намаляване на разходите за лихви и подобряване на финансовия резултат. Данъчните ефекти от продажбата на инвестицията в „Аванс Енерджи 1“ ООД няма да бъдат в тежест на „Енерджи Ефект“ ЕАД, тъй като това дружество има значителна по размер натрупана от предишни години данъчна загуба.

За „Аванс Енерджи 1“ ООД: Нововъзникващата еднолична собственост върху това дружество, в резултат на прехвърлянето на дялове в полза на Холдинга, ще даде възможност за по-голяма гъвкавост в бъдеще при разпореждане с активи и вземане на бизнес решения. Прекратяването на пряката свързаност с „Енерджи Ефект“ ЕАД ще спомогне за избягване на евентуални негативни отражения върху възможността за получаване на ново финансиране от външни източници.

4. „Аванс Енерджи 1“ ООД, ЕИК 201501824

В резултат на гореописаните в т.3.1 мерки, „Аванс Енерджи 1“ ООД ще стане длъжник по заем към Дружеството.

- 4.1 Съветът на директорите предлага увеличаване на записания и внесен капитал на „Аванс Енерджи 1“ ООД с непарична вноска в размер 300 хил. лева. Такава мярка би била изцяло в контрола на Дружеството след извършването на сделката по точка 3.2 по-горе, в резултат на която то ще се превърне в едноличен собственик на капитала на „Аванс Енерджи 1“ ООД. За реализацията на тази мярка ще бъде необходима оценка на непаричната вноска в капитала, определена от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Нейната очаквана величина, на база естеството на оценявания актив – парично вземане, е в размер съответстващ на номинала от 300 хил. лева.

Цел на сделката:

Намаляване приходите от начислявани лихви в резултат на трансформиране на голяма част от нововъзникналото задължение на „Аванс Енерджи 1“ ООД към Холдинга в капитал. Подобряване на структурата на счетоводния баланс на „Аванс Енерджи 1“ ООД.

Ефект от мерките:

За Дружеството: Намаляване на данъчната тежест на Дружеството за 2015 г. и за следващите години с приблизително 15 хил. лева. годишно (при заложения в договора за заем лихвен процент от 4.2% на годишна база).

За „Аванс Енерджи 1“ ООД: Подобряване на структурата на счетоводния баланс, като абсолютна необходимост във връзка с предстоящото значително по обем разширяване на дейността на дружеството в областта на енергийната ефективност. Последното изисква по-висок размер на собствения капитал за да бъде осигурена необходимата база за привличане на допълнително кредитно финансиране.

В резюме по т.1:

Общият ефект на мерките, предвиждани от СД на Дружеството, описани в тази точка на доклада, се изразява в намаляване на приходите от начислявани, но нерегулярно обслужвани лихви с приблизително 540 хил.лева годишно (при заложения в договорите за заем в групата лихвен процент от 4.2% на годишна база), което ще доведе и до оптимизация на данъчния резултат на Дружеството. Наред с това, всички инвестиции в и съществени вземания от дъщерните дружества ще бъдат концентрирани пряко в Холдинга. Тези вземания ще бъдат гарантирани допълнително с обезпечения (особени залози), вписани в ЦРОЗ. В индивидуалните счетоводни баланси на дъщерните дружества ще бъде формирана значително по-добра структура между собствения капитал и пасивите, което от своя страна ще повиши възможностите им за привличане на външно финансиране за реализация на нови перспективни проекти.

II. Овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на Дружеството да сключат описаните по-горе сделки:

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочените сделки в следния случай:

Ако се извършват сделки, в резултат на които Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица. Активите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД според последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г. са в размер на 45 165 хил. лева, а според последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2014 г. са в размер на 45 936 хил. лева. Както е видно, по-ниската от двете стойности е на последния одитиран счетоводен баланс, като прагът от 2% от тази стойност представлява 903 хил.лева.

Във връзка с гореизложеното е необходимо ОСА на "Аванс Екуити Холдинг" АД да овласти Съвета на директорите на Дружеството и неговия Изпълнителния директор за извършване на горепосочените сделки, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор, и да одобри извършването на следните действия:

Проекторешение по точка 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА), насрочено за 9 март 2015г.

- ОСА 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.

Проекторешение по точка 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА), насрочено за 9 март 2015г.

ОСА на основание с чл.114, ал.1, т.1, б. (б) от ЗППЦК – самостоятелно и във връзка с чл.114, ал.4 от ЗППЦК одобрява сделките описани в точки от 1 до 17 и овластява СД и изпълнителния директор на Дружеството да сключи необходимите сделки. Предметът на сделките и всички техни съществени условия са подробно описани в мотивирания доклад („Доклада“) на СД.

ОСА овластява СД и Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделките, за които ОСА не се е произнесло.

III. Наименования на страните по сделките:

1. „Аванс Екуити Холдинг“ АД е кредитор, а „Енерджи Инвест“ ЕАД – длъжник по договор за заем.
По сделката по точка 1.1.2 от този доклад „Аванс Екуити Холдинг“ АД е приобретател на акциите (64 548) в „ИнтерСол“ АД от прехвърлителя „Енерджи Инвест“ ЕАД, при стойност на сделката по продажба на акции - 2 200 хил. лева. С тази стойност се намалява дължимото по договора за заем сключен между прехвърлителя и приобретателя по сделката по точка 1.1.2.
2. „Аванс Екуити Холдинг“ АД е кредитор, а „Агро Тера Север“ АД – длъжник по договор за заем.
По сделката по точка 2.1 „Аванс Екуити Холдинг“ АД е приобретател на дялове (1 028) в „Ремусс“ ООД от прехвърлителя „Агро Тера Север“ АД, при стойност на сделката по продажба на дялове - 2 100 хил. лева. С тази стойност се намалява дължимото по договора за заем сключен между прехвърлителя и приобретателя по сделката по точка 2.1.
3. По договора за особен залог на машини по 2.2 залогодател е „Агро Тера Север“ АД, а залогоприемател е „Аванс Екуити Холдинг“ АД, като залога обезпечава вземане в размер на 225 хил. лева.
4. По договора за цесия по точка 3.2 „Енерджи Ефект“ ЕАД е цедент, а „Аванс Екуити Холдинг“ АД е цесионер на вземания в общ размер на 390 хил. лева, дължими от длъжника „Аванс Енерджи 1“ ООД. С тази стойност се намалява дължимото по договора за заем сключен между „Аванс Екуити Холдинг“ АД и „Енерджи Ефект“ ЕАД.
5. По договора за прехвърляне на дялове по точка 3.3 „Аванс Екуити Холдинг“ АД е приобретател на дялове (40) в „Аванс Енерджи 1“ ООД от прехвърлителя „Енерджи Ефект“ ЕАД, при стойност на сделката по продажба на дялове – 15 хил. лева. С тази сума се намалява дължимото по договора за заем сключен между „Аванс Екуити Холдинг“ АД и „Енерджи Ефект“ ЕАД.
6. По договора за особен залог върху вземанията по ЕСКО-договори по 3.4 залогодател е „Енерджи Ефект“ ЕАД, а залогоприемател е „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

IV. Заинтересовани лица. Причини за заинтересованост:

Страна по сделката е заинтересовано лице, а именно Петър Юлианов Балников – Изпълнителен директор на Холдинга и съответно член на Съвета на директорите на „ИнтерСол“ АД, лице представляващо юридическото лице – член на съвета на директорите на „Агро Тера Север“ АД, управител на „Аванс Енерджи 1“ ООД, член на Съвета на директорите на „Енерджи Ефект“ ЕАД, член на съвета на директорите на „Енерджи Инвест“ ЕАД.

С оглед гореизложеното, едно и също лице е член на управителните органи на Холдинга и същевременно е представител на насрещните страни по описаните в точка I сделки. Поради тази причина възниква хипотеза на заинтересуваност по чл. 114, ал. 6, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

V. Цели на сделката. Описание на икономическата изгода за страните по сделката:

Съветът на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, предлага на акционерите да бъде взето решение за мерки, свързани с реструктуриране балансите на Холдинга и част от неговите дъщерни дружества, което ще доведе до оптимизация на данъчната тежест и други положителни ефекти за бъдещата дейност, както подробно е описано по-горе в този доклад.

Разглежданите въпроси са свързани с адаптиране на корпоративната структура на инвестициите на Холдинга спрямо изискванията на динамичната пазарна среда и имат за цел да понижат общия обем на разходите в групата. Предлаганият пакет от мерки ще редуцира данъчната тежест за Дружеството на индивидуална база с приблизително 60 хил. лева годишно, сума относима към данъчните му задължения (въпреки значителното несъответствие между отчетени приходи и реално постъпили входящи парични потоци), ако мерките не бъдат предприети. Наред с това,

ефектите от реструктурирането на балансите на част от дъщерните дружества ще спомогнат за подобряване на техните възможности за привличане на външно финансиране във връзка с реализацията на нови проекти.

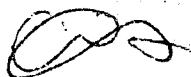
Пакетът от мерки, осъществим чрез така описаните сделки, е в интерес на участващите страни, а оттам и на акционерите на Дружеството. Основните положителни ефекти и конкретните икономически изгоди са описани подробно в т.1 на доклада.

Този доклад е изготвен на основание чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, което следва да вземе решение на основание изискванията на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Съветът на Директорите уведомява всички заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите не могат да участват в гласуването по точки от 1 до 9 от дневния ред на свиканото за 9 март 2015г.

Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

Този доклад е приет на заседание на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД на 15 януари 2015г. и се подписа от членовете, както следва:



Станислава Димова - Маркова,
Председател на СД



Петър Балников
Член на СД



Боян Иванчев,
Член на СД

Данни за лицата, предлагани за членове на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД

Информация за Артур Саркис Асланян:

Постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ 36

Образование:

1997-2002 г. – Софийски университет „Климент Охридски“, магистър по право

Професионален опит:

2011 – собственик „Агро Инвестмънтс“ ЕООД

2007 – собственик и правен консултант „АДМ Конкултинг“ ЕООД

2005 – юрисконсулт „Дракар“ ООД

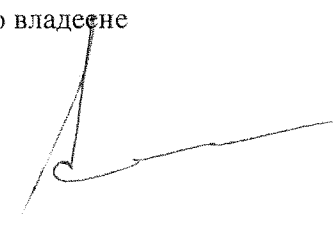
2003-2004 г – юрисконсулт, експерт отдел „Международно сътрудничество и евроинтеграция
ИА „Българска служба по акредитация“

Езици:

Английски – Отлично владее

Руски – Добро владее

А. Асланян



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал.4 от ТЗ

Подписаният **Артур Саркис Асланиян**, ЕГН: 7806026745, притежаващ лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 237 ал. 3 и ал.4 от ТЗ,

декларирам, че:

I. Участвам като съдружник в Търговско дружество „АДМ Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175404610 и „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783, в които притежавам 100% от капитала;

II. Не упражнявам дейност като прокурист, управител или член на съвет или друг управителен орган на търговско дружество или кооперация.

III. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник и не притежавам капитал в други търговски дружества.

IV. Няма да извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име, няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако уставът предвижда тази възможност или Общото събрание на дружеството е дало изричното си съгласие.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Декларатор: _____

Артур Саркис Асланиян

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: 7806026745, притежаващ лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Декларирам, че:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
4. Не съществува пречка да заемам материално-отговорна и отчетническа длъжност и отговарям на всички изисквания в Търговския закон и в устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД за избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Декларатор: _____

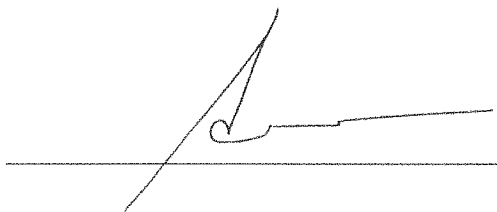
Артур Саркис Асланян

СЪГЛАСИЕ

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: 7806026745, притежаваш лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 234, ал. 3 от ТЗ, декларирам, че:

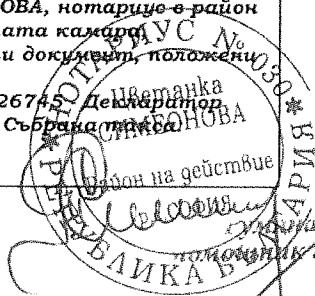
Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на “Аванс Екуити Холдинг” АД, като ще организирам и ръководя дейността на дружеството съобразно законите, устава и решенията на общото събрание.



Артур Саркис Асланян

На 11.12.2014 г., **ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА**, нотариус в район РС София с рег. № 030 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АРТУР САРКИС АСЛАНЯН, ЕГН: 7806026745, Декларатор,
Рег. № 13140

Нотариус:



Удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА, нотариус-по заместване

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а от ЗППЦК

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: 7806026745, притежаващ лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

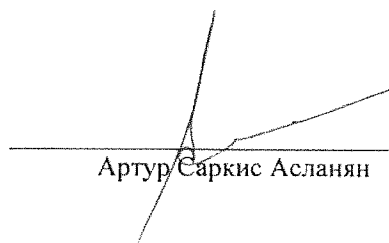
Декларирам, че:

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954 и в изпълнение на изискванията на чл. 114б от ЗППЦК

ДЕКЛАРИРАМ

1. Не съм служител на „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и не съм свързано с „Аванс Екуити Холдинг“ АД лица по смисъла на параграф 1, точка 12 от ДР на ЗППЦК;
3. Не съм лице в трайни търговски отношения с „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т. 3 по-горе;
5. Не съм свързано лице по смисъла на параграф 1, точка 12 от ДР на ЗППЦК с друг член на управителен или контролен орган на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

15.12.2014 г.


Артур Саркис Асланян

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от ЗППЦК

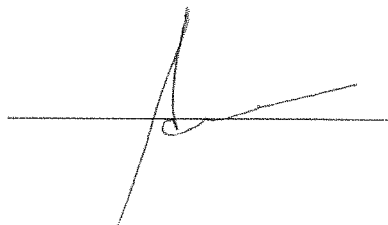
Подписаният **Артур Саркис Аслания**, ЕГН: 7806026745, притежаващ лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 114б от ЗППЦК

ДЕКЛАРИРАМ

1. Притежавам пряко Търговско дружество „АДМ Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175404610 и „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783, пряко или непряко не притежавам капитал и гласове в ОС на друго търговско дружество и юридическо лице и не упражнявам контрол върху такова
2. Не участвам в управителни или контролни органи и не съм прокурист на други юридически лица освен „Аванс Екуити Холдинг“ АД, в което дружество съм член на СД;
3. Не са ми известните настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

15.12.2014 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small loop.

Декларация по чл. 39 от Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД

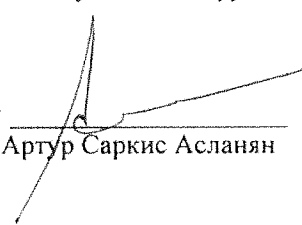
Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: 7806026745, притежаващ лична карта номер 624986830, издадена на 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 36,

Декларирам, че:

1. имам образование и квалификация, които считам за подходящи: юрист
2. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. не съм лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с друг член на СД или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Декларатор:

Артур Саркис Асланян



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал.4 от ТЗ

Подписаният **Артур Саркис Асланиян**, ЕГН: _____ притежаващ лична карта номер _____ издадена на _____ от МВР София, с постоянен адрес: _____ р. _____

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 237 ал. 3 и ал.4 от ТЗ,

декларирам, че:

I. Участвам като съдружник в Търговско дружество „АДМ Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175404610 и „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783, в които притежавам 100% от капитала;

II. Не упражнявам дейност като прокурист, управител или член на съвет или друг управителен орган на търговско дружество или кооперация.

III. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник и не притежавам капитал в други търговски дружества.

IV. Няма да извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име, няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако уставът предвижда тази възможност или Общото събрание на дружеството е дало изричното си съгласие.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Декларатор: _____

Артур Саркис Асланиян

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: _____, притежаващ лична карта номер _____, г. от МВР София, с постоянен адрес: _____

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Декларирам, че:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
4. Не съществува пречка да заемам материално-отговорна и отчетническа длъжност и отговарям на всички изисквания в Търговския закон и в устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД за избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Декларатор: _____

Артур Саркис Асланян

СЪГЛАСИЕ

Подписаният **Артур Саркис Аслаян**, ЕГН: **9909010000**, притежаващ лична карта номер **9909010000** от МВР София, с постоянен адрес: **булевард „Варна“ № 10, кв. „Солунски“**

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 234, ал. 3 от ТЗ, декларирам, че:

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД, като ще организирам и ръководя дейността на дружеството съобразно законите, устава и решенията на общото събрание.

Арт-группа "Свобода"

На 11.12.2014 г., ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА, нотариус в район
РС София с рег. № 030 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени
от:
АРТУР САРКИС АСЛАНЯН, ЕГН: 7806026742, Декларатор
Рег. № 13140 Събранията

Нотариус:

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА
район на действие
София
судия Емилковска-Петрова
помощник нотариус-по заместване

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а от ЗППЦК

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: _____, притежаващ лична карта номер _____ от МВР София, с постоянен адрес: гр. _____

Декларирам, че:

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД, ЕИК 175028954 и в изпълнение на изискванията на чл. 114б от ЗППЦК

ДЕКЛАРИРАМ

1. Не съм служител на „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и не съм свързано с „Аванс Екуити Холдинг“ АД лице по смисъла на параграф 1, точка 12 от ДР на ЗППЦК;
3. Не съм лице в трайни търговски отношения с „Аванс Екуити Холдинг“ АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т. 3 по-горе;
5. Не съм свързано лице по смисъла на параграф 1, точка 12 от ДР на ЗППЦК с друг член на управителен или контролен орган на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

15.12.2014 г.

Артур Саркис Асланян

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б от ЗППЦК

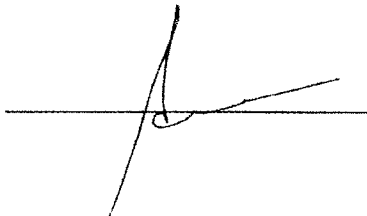
Подписаният **Артюр Сапкис Асланян**, ЕГН _____ притежаващ лична карта номер _____
офия, с постоянен адрес: _____

във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД и в изпълнение на изискванията на чл. 114б от ЗППЦК

ДЕКЛАРИРАМ

1. Притежавам пряко Търговско дружество „АДМ Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175404610 и „Агро Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 201365783, пряко или непряко не притежавам капитал и гласове в ОС на друго търговско дружество и юридическо лице и не упражнявам контрол върху такова
2. Не участвам в управителни или контролни органи и не съм прокурист на други юридически лица освен „Аванс Екуити Холдинг“ АД, в което дружество съм член на СД;
3. Не са ми известните настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

15.12.2014 г.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Декларация по чл. 39 от Устава на „Аванс Екуити Холдинг“ АД

Подписаният **Артур Саркис Асланян**, ЕГН: _____ притежаващ лична карта номер _____, с постоянен адрес: _____

Декларирам, че:

1. имам образование и квалификация, които считам за подходящи: юрист
2. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. не съм лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия с друг член на СД или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Декларатор: _____

Артур Саркис Асланян

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 138418

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **11.12.2014 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

АРТУР САРКИС АСЛАНЯН

ЕГН/ЛНЧ: **7806026745**

РОДЕН(А): **02.06.1978**, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ №36

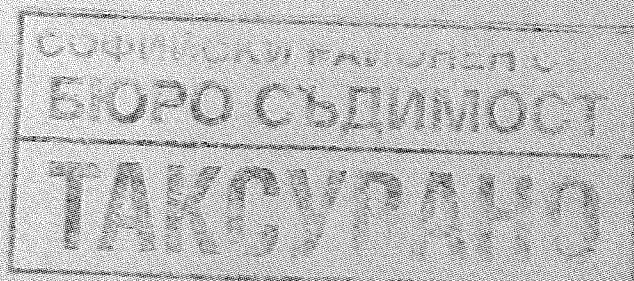
МАЙКА: **СПАСКА ЙОСИФОВА БЕНЧЕВА**

БАЩА: **САРКИС АРТЮН АСЛАНЯН**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ИЗБОР ЗА ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:
/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____,

адрес _____, ЕГН _____, л.к. № _____,
издадена на _____ от МВР- _____, Управител/Изпълнителен директор
на _____, ЕИК/БУЛСТАТ _____, със седалище и адрес на управление:
_____, в качеството си на акционер, притежаващ _____/словом/ броя
безналични акции от капитала на "Адванс Екуити Холдинг" АД, на основание чл. 226 от
Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните
книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ _____,
седалище и адрес на управление: _____, с
_____ адрес: _____, л.к. _____, №
_____, издаден на _____ от МВР _____ да ме представлява /да
представлява управляваното от мен дружество/ на редовното общо събрание на
акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД, което ще се проведе на 9 март 2015г. в гр.
София, район „Лозенец“, ул. "Златовръх" 1, ет.4 от 11.00 часа, а при липса на кворум на
24 март 2015. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с
_____ броя акции от капитала на дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **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;**

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

2. **Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „Интерсол“ АД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката;**

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

- 3. 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.**

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

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

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

- 5. 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

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

6. 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.

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

7. 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.

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против”

„въздържал се”

„по преценка на пълномощника”

По така направеното предложение за решение.

8. Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект” ЕАД в „Аванс Енерджи 1” ООД на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката.

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против”

„въздържал се”

„по преценка на пълномощника”

По така направеното предложение за решение.

9. 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.

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против”

„въздържал се”

„по преценка на пълномощника”

По така направеното предложение за решение.

10. **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.**

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

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

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

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.**

Проект 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

- 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.**

Проект за решение: 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

- 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

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

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

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за“

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника“

По така направеното предложение за решение.

- 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.

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника”

По така направеното предложение за решение.

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.

По точка 18: Разни

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде

„за”

„против“

„въздържал се“

„по преценка на пълномощника” По така направеното предложение за решение.

Забележка: Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощаването ()

обхваща () не

обхваща

въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или

обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ и 223а ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/подпис и печат/