

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ГОДИШНОТО РЕДОВНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА

„Адванс Екуити Холдинг” АД

ЗА

2015 г.

Дневен ред

на

годишно редовно Общо събрание на акционерите (ОСА)

на „Адванс Екуити Холдинг” АД за 2015 г.:

- 1. Приемане на 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.**
- 3. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.**
- 4. Приемане на 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.**
- 6. Приемане на 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**
- 8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и запазване размера на определеното им възнаграждение**
- 9. Приемане 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.**
- 11. Избор на Одитен комитет на Дружеството**
- 12. 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.**
- 14. Разни**

По точка 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.

Докладът за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 31.03.2015 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: 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 на Дружеството за 2014 г.

Докладът на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 31.03.2015 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 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“.

Завереният индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 31.03.2015 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 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.

Докладът за дейността на Дружеството към заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 30.04.2015 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 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.

Докладът на регистрирания одитор по заверения консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 30.04.2015 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 6: Приемане на заверения консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 г.

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

Завереният консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. е изпратен до Комисията за финансов надзор (КФН) и „Българска фондова борса - София“ АД (БФБ - София) на 30.04.2015 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 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.

По точка 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.

По точка 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.

Докладът на Одитния комитет на Дружеството е представен в *Приложение №1* към Материалите.

По точка 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.

Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството е представен в *Приложение №2* към Материалите.

По точка 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.

По точка 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.

По точка 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.

По точка 14: Разни

Няма предварително изготвени предложения.



Петър Балников,
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг“ АД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**КЪМ****Материали за Годишно редовно Общо събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД****Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.**

(Настоящият доклад на одитния комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД за 2014 г. е изготвен съгласно чл. 40л. от Закона за независимия финансов одит)

„Аванс Екуити Холдинг“ АД е акционерно дружество от холдингов тип, чиито книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София. Дружеството е учредено на 10 януари 2006 г. „Аванс Екуити Холдинг“ АД е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд под № 434 от 2006 г., партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 175028954. Регистрираният капитал на Дружеството е 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и две) обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка. Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове. Съветът на директорите отговаря за прилагането на инвестиционната политика на Дружеството и за наблюдението и контрола над нейните инвестиции.

Одитният комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД е избран законосъобразно в съответствие с Глава осма "Б" Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес от Закона за независим финансов одит и с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2014 г. Във връзка с проведено Извънредно Общо събрание на „Аванс Екуити Холдинг“ АД на 24.03.2015 г. и избор на нов член в Съвета на директорите, към момента действащият Одитен комитет е в следният състав:

1. Боян Христов Иванчев - Председател на Одитния комитет
2. Петър Юлиянов Балников - Член на Одитния комитет
3. Артур Саркис Асланян - Член на Одитния комитет

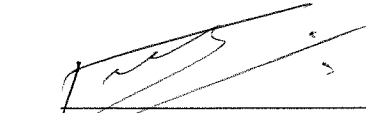
През отчетният период Одитният комитет не констатира практики в счетоводно-финансовия процес, които да противоречат на приетата от Дружеството счетоводна политика. Одитният комитет своевременно е информирал Съвета на директорите за своите наблюдения и препоръки. Съветът на директорите на дружеството непосредствено следи и контролира процесите по финансово отчитане, като през 2014 г. се е прилагала счетоводна политика в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) и приложими в Република България.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., Дружеството е изготвяло и изпращало до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността (сайта за разпространение на регулирана информация от публични дружества www.infostock.bg, както и на официалният сайт на Дружеството) тримесечни и годишни финансови отчети.

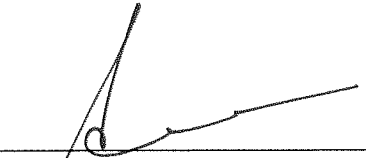
С решение на ОСА на „Аванс Екуити Холдинг“ АД от 18.06.2014 г. и след проведен конкурс, да извърши проверка и заверяване на неконсолидирания и консолидирания Годишен финансов отчет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД към 31.12.2014 г. е избран „Грант Торнтон“ ООД с Рег. N 032.

Във връзка с чл.40к от Закон за независимият финансов одит и във връзка с допълнително постигната ценова отстъпка, Одитният комитет препоръчва на ОСА на Дружеството за одитор на Годишните счетоводни отчети (индивидуален и консолидиран) за 2015 г. да бъде избран „Грант Торнтон“ ООД.

Одитен комитет на „Аванс Екуити Холдинг“ АД:


 Д-р Боян Христов Иванчев
 Председател на ОК


 Петър Юлианов Балников
 Член на ОК


 Артур Саркис Асланян
 Член на ОК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към

Материали за Годишно редовно Общо събрание на акционерите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД**Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.**

Уважаеми Акционери,

През изминалата 2014 г., ние се стремихме да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с вас, с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към Дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяхме навременно:


- изискуемата съгласно ЗППЦК информация за Дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централния депозитар, сайта за разпространение на регулирана информация от публични дружества www.infostock.bg, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества;
- допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

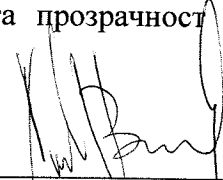
Актуална информация за Дружеството бе поддържана и на страницата му в интернет (www.advanceequity.bg). Страницата е част от интегрирания уеб-сайт на финансова група „Карол“ (www.karoll.bg), чийто представител – „Карол Финанс“ ЕООД, е консултант на инвестиционната дейност на „Аванс Екуити Холдинг“ АД.

През 2014 г. и до момента, няма постъпили жалби и оплаквания от акционери и инвеститори за работата на Директора за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите водеше детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и получаваше пълно съдействие за изпълнението на своите задължения от страна на Съвета на директорите.

На 23.06.2014 г. бе прекратен договора на Директора за връзки с инвеститорите Иван Владимиров Илиев. На 24.06.2014 г. на длъжността бе назначен Цветан Йорданов Димитров. На 30.04.2015 г. договорът на Цветан Димитров бе прекратен и считано от 01.05.2015 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Аванс Екуити Холдинг“ АД заема Христо Михайлов Вълев.

Намеренията ни за настоящата 2015 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.



Цветан Димитров,
ДВИ до 30.04.2015 г.

Христо Вълев,
ДВИ от 01.05.2015 г.