

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АДВЕНТЧЪР“ АД**

Днес, 14.09.2015 г., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, от 11:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД.

Общо представеният капитал е 100%, с който събранието е редовно, законно, видно от изготвения списък с подписите на присъстващите акционери, оформен като Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание без право на глас присъства Илиян Петров Илиев – Прокурист, „Овергаз Холдинг“ АД.

Г-н Илиев разясни, че Съветът на директорите на дружеството в Протокол от 05.08.2015 г. е приел решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД, насрочил е провеждането му за 18.08.2015 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5 и е възложил на Изпълнителния директор на дружество да подготви и изпрати покани до всички акционери на „Адвентчър“ АД за насроченото редовно годишно Общо събрание. В поканите е посочена и втора дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите, в случай, че на първата дата липсва кворум за провеждането му, а именно – 14.09.2015 г. Г-н Илиев представи и писмените покани за редовното годишно Общо събрание, ведно с разписките към тях, от които е видно, че всички акционери на дружеството са получили поканите си за насроченото заседание съобразно изискванията на Устава на дружеството и на Търговския закон за свикване на събранието.

Г-н Илиев докладва, че на първата дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите - 18.08.2015 г. заседанието не е проведено поради липса на кворум и съответно не са приети решения, за което Изпълнителният директор е изготвил Протокол.

Предвид гореизложеното, акционерите констатираха, че са спазени всички изисквания на Търговския закон и на Устава на дружеството за свикване на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите. Представеният акционерен капитал е достатъчен за откриване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД, което може да взема решения. Събранието е редовно и законно.

Акционерите единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – Сашо Георгиев Дончев и Секретар – Анастас Любенов Григоров, които да изпълняват функцията и на преброятели.**

Председателят откри събранието и предложи на акционерите да обсъдят проекта за дневен ред.

Акционерите единодушно приеха предложения в поименните покани до тях

**ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АДВЕНТЧЪР“ АД:**

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.

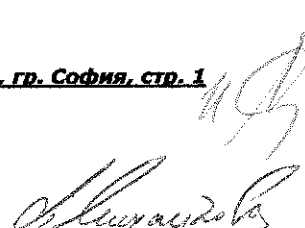
Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет за 2014 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2014 г.

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.



5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на „РСМ Би Екс“ ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

6. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема нов Устав на дружеството.

7. Конвертиране на част от издадените от дружеството акции от обикновени налични поименни с право на глас в привилегировани налични поименни с право на глас.

Проект за решение: ОСА приема решение за конвертиране на част от издадените от дружеството акции от обикновени налични поименни акции с право на глас в привилегировани налични поименни акции с право на глас.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОСА променя състава на Съвета на директорите на дружеството.

9. Други.

Председателят на Общото събрание предложи събранието да продължи с обсъждане на въпросите от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка първа от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Гласували „ЗА“ приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка втора от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1. ПРИЕМА Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

2. ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат от дейността на дружеството за 2014 г., а именно: финансовият резултат от дейността на дружеството през 2014 г., представляващ загуба в размер на 701 358.19 лв. (седемстотин и една хиляди триста петдесет и осем лева и 19 ст.), да се отнесе към „непокрити загуби от предходни години“.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решенията: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка трета от дневния ред Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Гласували „ЗА“ приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции с право на глас.

По точка четвърта от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г. Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2014 г.

Гласували „ЗА” приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ” приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции с право на глас.

По точка пета от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението на Съвета на директорите за избор на Специализирано одиторско предприятие „РСМ Би Екс” ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., по точка пета от дневния ред Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ИЗБИРА Специализирано одиторско предприятие „РСМ Би Екс” ООД, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България под №0130 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували „ЗА” приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ” приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции с право на глас.

По точка шеста от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението на Съвета на директорите за приемане на нов Устав на дружеството и след одобрение на проекта на нов Устав, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА нов Устав на „Адвентчър” АД, представляващ неразделна част към настоящия Протокол.

Гласували „ЗА” приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ” приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

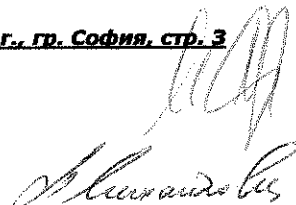
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции с право на глас.

По точка седма от дневния ред:

След проведените обсъждания на предложението на Съвета на директорите за конвертиране на част от издадените от дружеството акции от обикновени налични поименни с право на глас в привилегировани налични поименни с право на глас и предвид приетото по точка шеста от настоящия Протокол решение за приемане на нов Устав на дружеството, който предвижда, 50% от издадените от дружеството акции или 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя да бъдат привилегировани с право на глас, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1. КОНВЕРТИРА /ЗАМЕНЯ/ всичките притежавани от акционера „АГ Трейдинг” ООД, с ЕИК 147054593 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас от капитала на „Адвентчър” АД, представляващи 50% от издадените от дружеството акции и материализирани във Временно



удостоверение №0009/01.09.2011 г., с номера от 120 001 до 240 000 В 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя ПРИВИЛЕГИРОВАНИ поименни налични акции, с номера от 120 001 до 240 000, с право на глас, осигуряващи допълнителен дивидент, предвиден в Устава на дружеството, а именно: всяка привилегирована акция дава право на допълнителен дивидент в размер 6 /шест/ пъти по-висок от дивидента по обикновената акция, като привилегията на привилегированите акции е под прекратителното условие, че след като на всичките общо 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя привилегировани акции бъде начислен дивидент от дружеството в размер на бруто 12 000 000 € /дванадесет милиона евро/, привилегията ще отпадне и акциите ще придобият статут на обикновени акции.

2. ВЪЗЛАГА на Съвета на директорите на дружеството да изпълни процедурата по обезсилване на Временно удостоверение №0009/01.09.2011 г., материализиращо притежаваните от акционера „АГ Трейдинг“ ООД 120 000 /сто и двадесет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции от капитала на дружеството и на негово място да издаде ново Временно удостоверение, което да отразява конвертирането /замяната/ на акциите, притежавани от акционера „АГ Трейдинг“ ООД.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решенията: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции с право на глас.

По точка осма от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка осма от дневния ред Общото събрание единодушно

РЕШИ:

1.1. ОСВОБОЖДАВА от състава на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД следните членове:

а/ Сашо Георгиев Дончев, с ЕГН 5309079161

и

б/ Маргарита Огнянова Дойчева - Николова, с ЕГН 8106176910.

1.2. ОСВОБОЖДАВА Сашо Георгиев Дончев, с ЕГН 5309079161 и Маргарита Огнянова Дойчева - Николова, с ЕГН 8106176910 от отговорност за дейността им през целия период на управление на „Адвентър“ АД в качеството им на членове на Съвета на директорите на дружеството.

2. ИЗБИРА нов състав на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД, състоящ се от четирима членове, както следва:

а/ избира „Ди Ди Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №114, с ЕИК 130677105, което съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ди Ди Мениджмънт“ АД от 11.09.2015 г., в качеството си на член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД, ще се представлява от упълномощения представител **Сашо Георгиев Дончев, с ЕГН 5309079161, притежаващ лична карта №640210974, издадена на 28.05.2010 година от МВР – София за член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД;**

б/ избира „Овергаз Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Цар Симеон“ №14А, с адрес за кореспонденция: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, с ЕИК 128044092, което съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Овергаз Холдинг“ АД от 11.09.2015 г., в качеството си на член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД, ще се представлява от упълномощения представител **Илиян Петров Илиев, с ЕГН 6703056967, притежаващ лична карта №645987829, издадена на 18.08.2015 година от МВР-София за член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД;**

в/ избира Анастас Любенов Григоров, с ЕГН 3408267061, притежаващ лична карта №642198699, издадена от МВР – София на 15.03.2011 година за член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД;

г/ преизбира Божидара Стефанова Григорова, с ЕГН 3706196777, притежаваща лична карта №642198692, издадена от МВР – София на 15.03.2011 година за член на Съвета на директорите на „Адвентър“ АД.

3. МАНДАТЪТ на членовете на Съвета на директорите на „Адвентчър“ АД:

- а/ „Ди Ди Мениджмънт“ АД, представлявано от Сашо Георгиев Дончев;
- б/ „Овергаз Холдинг“ АД, представлявано от Илиян Петров Илиев;
- в/ Анастас Любенов Григоров;
- г/ Божидара Стефанова Григорова

е 5 /пет/ години, считано от дата на вписването на избора им в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. На основание чл.244, ал.7, изреч.2 от Търговския закон оправомощава Сашо Георгиев Дончев, с ЕГН 5309079161 да подпише от името на „Адвентчър“ АД Договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, при възнагражденията, определени от Общото събрание на акционерите на в Приложение №2 – неразделна част към настоящия Протокол.

5. Договорите за възлагане на управлението на „Адвентчър“ АД с новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството влизат в сила, считано от датата на вписване на избора им в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Гласували „ЗА“ приемане на решенията: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решенията: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции с право на глас.

По точка девета от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка девета от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване и да представи за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на вписване по партидата на дружеството обстоятелства, респ. подлежащи на обявяване актове, за които е прието решение от Общото събрание на акционерите в настоящия Протокол..

Гласували „ЗА“ приемане на решението: 240 000 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решението: 0 от 240 000 броя акции с право на глас, представени на събранието;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции с право на глас.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Адвентчър“ АД бе закрито.

Председател на ОС,
и като преброител:


Сашо Георгиев Дончев

Секретар на ОС,
и като преброител:


Анастас Любенов Григоров

