

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 17.06.2019 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 15.05.2019 г., при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г. **проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. е счетоводна печалба, която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е печалба и съгласно чл. 247а от Търговския закон покрива натрупани загуби от минали години, в резултат на което не разпределя дивидент.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г., както следва:
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров откри събранието като обяви, че са представени 392 285 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Лангаров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Илиан Лангаров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-ца Надежда Великова.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;
„ПРОТИВ“ – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

**Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:
г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;
г-ца Надежда Великова за секретар-преброител на Събранието.**

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

По т. 1

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклада за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2018 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;
„ПРОТИВ“ – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;
„ПРОТИВ“ – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание приема, че финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. е счетоводна печалба, която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон покрива натрупани загуби от минали години, в резултат на което не разпределя дивидент.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. е счетоводна печалба, която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон покрива натрупани загуби от минали години, в резултат на което не разпределя дивидент.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:
Освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

По т. 9

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

По т. 10

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Алтерон АДСИЦ.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението Доклад за прилагане на политика за възнагражденията.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.84 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

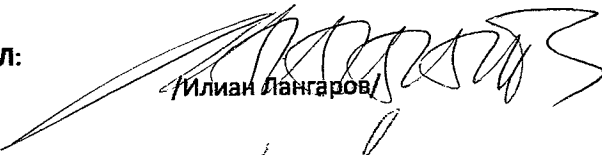
Приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Алтерон АДСИЦ.

Председателят на събранието г-н Лангаров покани акционерите за предложения по същество.


Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Надежда Великова/