

ПРОТОКОЛ

от ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 18.09.2019 г., в гр. Варна, в седалището на АЛТЕРОН АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА – Председател
2. МАЙЯ АНГЕЛОВА ПЕНЕВА – Член на съвета на директорите
3. ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Биляна Вълкова, протоколът се води от Майя Пенева.

СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите(ИОСА).
2. Други.

След станалите разисквания, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Илиан Лангаров на 01.11.2019 г. в 10:00 часа, в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА да се проведе на 16.11.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
2. Съдържание на поканата към акционерите:

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което да се проведе 01.11.2019 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Съвета на директорите- Жулиета Стойкова Димитрова, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД-17.08.2020 г

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 605 000 (шестстотин и пет хиляди) лева, разпределен на 605 000 (шестстотин и пет хиляди) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ИОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 01.11.2019 г., е 16.10.2019 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ИОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:30 часа на 01.11.2019 г. на мястото на провеждане на ИОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115 г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна 9010, ул. „Д-р Железкова” № 3, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери в АЛТЕРОН АДСИЦ 14 дни преди датата на ИОСА, а именно към 17.10.2019 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3 всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 16.11.2019 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

По т. 2 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Илиан Лангаров да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Майя Ангелова Пенева

