

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 31.01.2020 г.
на извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, гр. Варна,
ЕИК 148146418

Днес, 31.01.2020 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа, се проведе извънредно 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 30.12.2019 г., при следния дневен ред:

1. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114 а, ал 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;

Предложение за решение: ОСА одобрява доклада на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. - Предлага се Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите да извърши увеличение на капитала на дъщерно дружество "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД;

Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ да увеличи капитала на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД от 5 000 лева на 5 405 000 лева, като извърши непарична вноска – апорт в капитала от "АЛТЕРОН" АДСИЦ като всички нови дялове от увеличението на капитала бъдат записани и придобити от едноличния собственик на капитала "АЛТЕРОН" АДСИЦ. Увеличението на капитала да бъде извършено в срок до 6 /шест/ месеца от приемане на това решение на Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ, съгласно параметрите, определени в раздел I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРОН" АДСИЦ овластява СД на дружеството да приеме нов Учредителен акт на "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД и да извърши всички необходими правни и фактически действия, да подаде искане по чл. 72 от ТЗ за осъществяване на увеличението на капитала с непарична вноска – апорт при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3. Разни.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров откри събранието като обяви, че са представени 52 295 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 8.64 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че събранието няма необходимия кворум и не може да вземе легитимни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 15 февруари 2020 г. в 10:00 часа на същия адрес, при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Илиан Лангаров