

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 15.02.2020 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 376 650 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 62.26 % от гласовете на всички акционери на дружеството. ОСА се провежда на втора обявена дата от Поканата на основание чл.227 от ТЗ

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-жа Надежда Великова.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува 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“ – 376 650 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 62.26 % 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-жа 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 уведоми присъстващите, че точка 1 от дневния ред касае запознаване и одобряване на предложения от Съвета на директорите на дружеството доклад 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, а именно "АЛТЕРОН" АДСИЦ да увеличи капитала на дъщерно дружество "АЛТЕРОН ПРОПЪРТИ" ЕООД от 5 000 лева на 5 405 000 лева, като извърши непарична вноска – апорт.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. г-н Лангаров предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

„ЗА“ – 376 650 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 62.26 % 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:

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.

По т. 2

Председателят уведоми присъстващите, че точка 2 от дневния ред касае необходимостта от овластяване 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, съгласно параметрите, определени в раздел I от мотивирания доклад.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. г-н Лангаров предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

„ЗА“ – 376 650 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 62.26 % 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:

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.

По т. 3

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 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Надежда Великова/

