

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 2 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г.

Проект за решение - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

Проект за решение - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет за 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2019 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат за 2019 г.

Финансовият резултат за 2019 г. е счетоводна печалба, който след преобразуване по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон, е загуба следователно не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат.

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

Предложението на Одитния комитет е избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2020 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 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение на Одитния комитет за промяна в състава му – освобождаване на Мирослав Георгиев Гичев като член на Одитния комитет и избор на Жулиета Стойкова Димитрова за нов член на Одитния комитет

Проект за решение - ОСА приема Предложението на Одитния комитет за промяна в състава му – освобождаване на Мирослав Георгиев Гичев като член на Одитния комитет и избор на Жулиета Стойкова Димитрова за нов член на Одитния комитет

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Статут - актуализиран на Одитния комитет

Проект за решение - ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Актуализирана Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение - ОСА приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

ПО Т. 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за промени в Устава на дружеството

Решение на КФН № 260 – ДСИЦ от 09 април 2020 г.

Проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН.

ПО Т. 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 /пет/ години, считано до 02.09.2025 г. :

Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова, Жулиета Стойкова Димитрова

Проект за решение - ОСА избира предложените членове на Съвета на директорите.

ПО Т. 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на членове на Одитния комитет за нов мандат от 5 /пет/ години, считано до 02.09.2025 г.:

Мирослава Малинова Малчева, Майя Ангелова Пенева, Жулиета Стойкова Димитрова

Проект за решение - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.