

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 23.07.2020 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. ЖУЛИЕТА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА – 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 Жулиета Димитрова.

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

1. Свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. 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 02.09.2020 г. в 10:00 часа, в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, да се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ.
2. Съдържание на поканата към акционерите:

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе 02.09.2020 г. в 10:00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. 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.
3. 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.
4. 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; 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.
5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2019 г.

6. Решение за разпределение на 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.

7. 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.; 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.

8. 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: Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2019 г. - 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.

9. Приемане на 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 му през 2019 г.

10. Приемане на 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.

11. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение - ОСА освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова .

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

13. Актуализиране 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.

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; 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.

15. Избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА избира предложените членове на Съвета на директорите.

16. Избор на членове на Одитния комитет; проект за решение - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

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 1 504 998 (един милион петстотинчетири хиляди деветстотин деветдесетиосем) лева, разпределен на 1 504 998 (един милион петстотинчетири хиляди деветстотин деветдесетиосем) 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 ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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 02.09.2020 г., е 18.08.2020 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения

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 ОСА, 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 ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 02.09.2020 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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 ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, 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 АД СИЦ – 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 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА 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 АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 19.08.2020 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 10 до 17 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, ОСА ще се проведе на 17.09.2020 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

Одобрява писмените материали по дневния ред на ОСА на АЛТЕРОН АД СИЦ:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г. и Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

2. Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор за дейността на Дружеството през 2019 г. и Консолидиран годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор за дейността на Групата за 2019 г.

3. Доклад на Одитния комитет за 2019 г

4. Предложение за решение за разпределение на финансов резултат за 2019 г.
5. Предложение от Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2020 г.
6. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
9. Документи от предложения за нов член на Одитния комитет
10. Статут – актуализиран на Одитния комитет
11. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите – актуализирана
12. Разрешение от КФН за промяна в Устав по т.14 от Дневния ред.
13. Документи на предложените за членове на Съвета на директорите
14. Документи на предложените за членове на Одитен комитет

По т. 3 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 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Жулиета Стойкова Димитрова

