

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 04.01.2019 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа, се проведе извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ 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 03.12.2018 г., при следния дневен ред:

1. Допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с промени в нормативната уредба;
2. Предложение на Одитния комитет за избор на одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров откри събранието като обяви, че са представени 339 990 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 56.20 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

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 Гергана Станчева.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува общо предложени дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ИОСА гласува общо така предложени Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 56.20 % 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 предложени дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:
г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;
г-жа Гергана Станчева 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 на Общото събрание г-н Лангаров представи Проект за допълнения и изменения в Устава на Дружеството, във връзка с промени в нормативната уредба.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на предложените допълнения и изменения в Устава на Дружеството.

Проект за решение - ИОСА приема решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с промени в нормативната уредба.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 56.20 % 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 допълненията и измененията в Устава на Дружеството.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2018 г., да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 56.20 % 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:

Избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г.

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 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Идиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Гергана Станчева/