

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“
АД
Гр. София ул. "Три уши" №6

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1408,
район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил
Берсински» №12 /“Дружеството“/

Относно: Покана и писмени материали за
провеждане на редовно годишно Общо
събрание на акционерите

Уважаеми Дами/ Господа,

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 12:00 ч., а при липса на кворум на 20.05.2020 г., от 12:00 ч., в гр. София 1408, район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил Берсински» №12.

Приложения:

1. Покана за свикване на редовно годишно събрание на акционерите;
2. Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите, които включват:
 - Протокол от заседание на Съвета на директорите;
 - Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 - Предложения за решения по точките от дневния ред;
 - Декларации от кандидатите за членове на Съвета на директорите;
 - Свидетелства за съдимост и автобиографии на кандидатите за членове на Съвета на директорите;
 - Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2019г. на индивидуална база за 2019 г. и за дружествата от групата за 2019г.

- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2019 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
- Годишен финансов отчет за 2019 г. на индивидуална база за 2019 г.
- Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
- Доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.
- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.
- Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.
- Проект на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с предложени изменения;
- Декларации и автобиографии от кандидатите за членове на Одитния комитет
- Проект на Устав с предложени промени;
- Образец на пълномощни.

Материалите за редовното годишно Общо събрание на „Алфа България“ АД са на разположение на акционерите всеки ден от 9.00 до 18.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес - гр. София 1408, район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил Берсински» №12, както и на интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com.



 Валери Петров Китев



 Антон Ерокхине



ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“
АД
Гр. София ул. "Три уши" №6

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1408,
район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил
Берсински» №12 /“Дружеството“/

Относно: Покана и писмени материали за
провеждане на редовно годишно Общо
събрание на акционерите

Уважаеми Дами/ Господа,

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 12:00 ч., а при липса на кворум на 20.05.2020 г., от 12:00 ч., в гр. София 1408, район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил Берсински» №12.

Приложения:

1. Покана за свикване на редовно годишно събрание на акционерите;
2. Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите, които включват:
 - Протокол от заседание на Съвета на директорите;
 - Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 - Предложения за решения по точките от дневния ред;
 - Декларации от кандидатите за членове на Съвета на директорите;
 - Свидетелства за съдимост и автобиографии на кандидатите за членове на Съвета на директорите;
 - Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2019г. на индивидуална база за 2019 г. и за дружествата от групата за 2019г.

- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2019 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
- Годишен финансов отчет за 2019 г. на индивидуална база за 2019 г.
- Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
- Доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.
- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.
- Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.
- Проект на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с предложени изменения;
- Декларации и автобиографии от кандидатите за членове на Одитния комитет
- Проект на Устав с предложени промени;
- Образец на пълномощни.

Материалите за редовното годишно Общо събрание на „Алфа България“ АД са на разположение на акционерите всеки ден от 9.00 до 18.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес - гр. София 1408, район «Триадица», ж.к. «Иван Вазов», ул. «Емил Берсински» №12, както и на интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com.



 Валери Петров Китев



 Антон Ерокхине

