

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021, което ще се проведе на **26.07.2021 г.**, от 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” №10, партер

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2020 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение - ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., съгласно направено предложение.

11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира **Дилян Никифоров Петров**, ЕГН: 6302146927 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

12. Разни.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД:

1. Протокол от СД за свикване на ОСА
2. Покана за свикване на ОСА
3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
4. Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., декларация на регистрирания одитор по чл.100н ЗППЦК и декларация за корпоративно управление
5. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г., пояснителни бележки и приложение №11 към отчета
6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г
7. Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г
8. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г
9. Декларации - образец от подпис, по чл.234, ал.2 от ТЗ, по 237, ал.4 от ТЗ, по чл.116а ЗППЦК на новия член на Съвета на директорите - Дилян Петров
10. Свидетелство за съдимост и автобиография на Дилян Петров
11. Диплома – Дилян Петров
12. Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА
13. Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА

Съвет на директорите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД.


Ивар Гьоран Свенсон


Уилиам Фитцпатрик Костофф

