

ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 16.05.2022г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер (Дружеството) се приеха неприсъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.

Членове на Съвета на директорите /“СД“/ в състав:

1. Уилиам Фитцпатрик Костофф
2. Ивар Гьоран Свенсон
3. Дилян Никифоров Петров

след като потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за вземане на валидни решения са изпълнени, гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния ред

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;

2. Разни.

След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062022, което ще се проведе на 29.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, по следния Дневен ред:

- 1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.
- 2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.
- 3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.
- 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. Проект за решение** - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.
- 6. Избор на регистриран одитор за 2022г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178, чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.
- 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
- 8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.
- 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
- 10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. Проект за решение** - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г., съгласно направеното предложение.

11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: 9006117135 за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира Мария Руменова Нанова, ЕГН: 9006117135 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.

12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.

13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: 6609059070 за член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: 6609059070 за член на Одитния комитет на Дружеството.

14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за председател на Одитния комитет на Дружеството.

15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

Чл. 30, ал. 3 се изменя както следва:

„(3) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да се избират лица, които са:

1. осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.

2. били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

В чл. 30 от Устава се добавят нови ал. 6, 7 и 8, както следва:

(6) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(7) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(8) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

В Устава се добавя се нов Раздел V^a, а именно:

Раздел V^a Одитен комитет

Чл.38а (1) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите или на управителя на Дружеството.

За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(2) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(3) Одитният комитет на Дружеството се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими за Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните органи на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(5) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3.

(6) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Чл. 38б. (1) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

Права и задължения на одитния комитет

Чл. 38в. (1) Одитният комитет:

1. информира органите на управление на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване.

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, съгласно изискванията на закона.
6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, освен в случаите, предвидени в ЗНФО.
8. отчита дейността си пред органа по назначаване;
9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията по финансов надзор в срок до 31 май годишен доклад за дейността си.
- (2) Управителният орган на Дружеството осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
- (3) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

По т.2 от дневния ред:

Възлага на представляващия Ивар Гьоран Свенсон да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежното свикване на Редовното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в Търговския регистър и РЮЛНЦ, както и да я оповести по реда на чл.100, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК най – малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.

Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД да вземат участие в редовното заседание на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 29.06.2022г. и ще се извършва в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер и ще приключи в 11.50 часа координирано универсално местно време (UTC) на същия ден. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на редовното годишно Общо събрание е 1 181 160, а правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 181 160 акции, ISIN код на емисията - BG1100038097. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно или поотделно притежават най - малко 5 (пет) на сто от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по - късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. В тези случаи най - късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия, акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. След получаване на материалите на Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по - късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени допълнително от акционерите по реда посочен по - горе (чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК)

Акционерите с право на глас, съответно техните представители, имат правото да поставят въпроси по време на събитието (относно икономическото, финансовото състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството в интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделни точки от дневния ред, в него трябва да се посочи,

че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или оригинал) приложения, най - късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания и по електронен път чрез следния адрес на електронна поща: office@alpha-bulgaria.com

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 29.06.2022г., тази дата е 15.06.2021г. В случай, че общото събрание се проведе на 14.07.2022г., тогава датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК е 30.06.2022г.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, и при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00(EEST) или 14 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружество-www.alpha-bulgaria.com

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТР във връзка с чл.115, ал.14 от ЗППЦК, редовното заседание на Общото събрание ще се проведе на 14.07.2022г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 09.00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място - гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер и при същия Дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 14.07.2022г. и ще се извършва на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

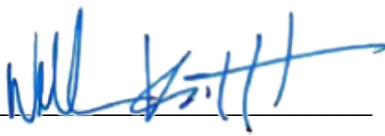
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

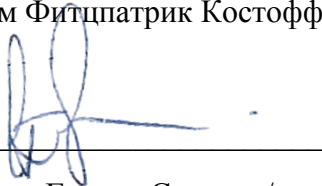
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Решенията са взети неprisъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български език.

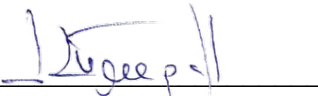
Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:



/Уилиам Фитцпатрик Костофф/



/Ивар Гьоран Свенсон/



/Дилян Никифоров Петров/