

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, със седалището и адрес на управление: гр. София, 1408, район Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” №10, партер, представлявано от Ивар Гьоран Свенсон

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уведомяваме Ви, че с **вх. рег. № 20220530160432** в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, е обявена покана до акционерите на дружеството за свикване на Общо събрание, което ще се проведе на 30.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов” №10, партер.

Приложено изпращаме и моля да приемете материалите, придружаващи поканата и съответстващи на обявения дневен ред.

Приложение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.
2. Одиторски доклад
3. ГФО
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
5. Доклад на Одитния комитет (неговия краен срок за представяне е до 30.05)
6. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г.
7. Дипломи за завършена бакалавърска степен на новите членове на одитения комитет.
8. Доказателство за 5 г. опит на счетоводна позиция на Димитър Димитров Цветанов.
9. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит (3 бр.)
10. Автобиографии на кандидатите за членове на Одитния комитет (3 бр.)
11. Проект на устав
12. Покана за свикване на общо събрание.
13. Решение на съвета на директорите.

Дата:

31.05.2022г.

С уважение,

(Ивар Гьоран Свенсон)