ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, **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 Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, партер, бе открито заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регисгъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 ("Дружеството") с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062022.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от "Централен депозитар" АД на основание чл. 115"6", ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. ЗК "АКСИОМ" АД, ЕИК: 131039664, притежаващо 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 33,02 % от капитала на Дружеството — прокуриста Калин Атанасов Костов и Цветелина Александрова Михайлова-Изпълнителен директор.

2. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ, ЕГН 5908055383 притежаващ 246 250 (двеста четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 20,85 % от капитала на Дружеството — лично,

3. "ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, притежаващо 143 750 (сго четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 12,17 % от капитала на Дружеството — чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.

Заседанието бе открито в 12.00 часа от Емилия Нанова - в качеството й на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно с покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена по електронното досие на Дружеството, водено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 30 дни преди датата преди датата на събранието, с вписване №20220530160432 /Поканата/.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието са изпратени на КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК .

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-жа Емилия Нанова констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени **780 000 (седемстотин и осемдесет хиляди) броя акции с право на глас**, представляващи **66,04% от капитала на Дружеството**. Предвид изложеното, Общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. За присъствието на акционерите на събранието е приложен към настоящия протокол Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото Събрание.

В изпълнение на изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-жа Емилия Нанова пристъпи към запознаване на присъстващите на Общото събрание относно постъпили пълномощни за представителство на акционери. Тя уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяне на акционери, включително и пълномощни изпратени по електронен път.

Г-жа Емилия Нанова уведоми присъстващите, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери - г-жа Мария Руменова Нанова и г-н Димитър Димитров Цветанов. Г-жа Нанова предложи Общото събрание да вземе решение за допускането им до участие в заседанието, в качеството им на лица не акционери, с оглед обсъждане на кандидатурите им и избора им за нови членове на Одитния комитет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица – не акционер г-жа Мария Руменова Нанова и г-н Димитър Димитров Цветанов.

ГЛАСУВАЛИ 780 000 броя акции, представляващи 66,04 % от акциите с право на глас и 66,04 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма,

С което Общото събрание взема решение до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица неакционери: г-жа Мария Руменова Нанова и г-н Димитър Димитров Цветанов.

Г-жа Емилия Нанова - в качеството й на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за провеждане на Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас.

Присъстващите на събранието преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Г-жа Емилия Нанова предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Валери Китев, а за секретар и пребroител — Г-жа Емилия Нанова.

Няма постъпили други предложения, поради което направеното предложение от г-жа Емилия Нанова се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за Председател на събранието г-н Валери Китев, а за Секретар и пребroител — Г-жа Емилия Нанова, и конкретно:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 780 000 броя акции, представляващи 66,04 % от акциите с право на глас и 66,04 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

с което Общото събрание избира предложените по — горе лица, а именно: г-н Валери Китев за Председател на събранието, а г-н Г-жа Емилия Нанова за Секретар и Пребroител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 30.05.2022г., с вписване № 20220530160432, а именно:

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*- Общо 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[а] , а именно:

Раздел V[а]
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 окажват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

12. Разни.

Отново бе напомнено на присъстващите Акционери, че няма постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон, вкл. няма предложения за включване на други въпроси в дневния ред. Констатирано също бе, че няма възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателя на ОСА предложи писмените материали по дневния ред и предложенията към тях да бъдат прочитани в цялост, тъй като същите са били предварително оповестени и представени на разположение на акционерите, публикувани са също и на Интернет страницата на Дружеството, и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно реши писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да бъдат прочитани пред акционерите, и конкретно

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 780 000 броя акции, представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

Акционерите преминаха към обсъждания по точките от Дневния ред на Общото събрание, след което единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 3 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 4 от Дневния ред

ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА" 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 5 от Дневния ред

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 6 от Дневния ред

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.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 7 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА" 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 8 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 9 от Дневния ред

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.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 10 от Дневния ред

ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г., съгласно направеното предложение.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА" 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 11 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите избира Мария Руменова Нанова, ЕГН: 9006117135 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 12 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 13 от Дневния ред

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

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА" 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК "АКСИОМ" АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА"

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА"

„ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА"

По т. 14 от Дневния ред

Общо събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за председател на Одитния комитет на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 15 от Дневния ред

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 Va , а именно:

Раздел Va

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 окажат съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 780 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 780 000 броя акции представляващи 66,04% от акциите с право на глас и 66,04% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

ЗК “АКСИОМ“ АД – 390 000 броя акции с право на глас, представляващи 33,02% от капитала – гласувал „ЗА“

Валери Петров Китев – 246 250 броя акции с право на глас, представляващи 20,85% от капитала – гласувал „ЗА“

„ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 12,17% от капитала – гласувал „ЗА“

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

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

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;

2.Списък на акционерите, представен от ”Централен депозитар” АД;

3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Покана за свикване на Общото събрание;

5. Устав

(Валери Китев)

(Емилия Нанова)