

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, **06.02.2023г.**, от **12:00 часа** местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша“ № 133, бе открито заседание на извънредно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 (“Дружеството”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

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”б”, 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 ----- 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 (сто 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 ѝ 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 № 20221223232348/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 Даниела Везиева и г-н Димитър 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 Съвета на Директорите на Дружеството.

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

Г-жа Емилия Нанова - в качеството ѝ 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 преброител — 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 преброител — 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 Преброител 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 06.02.2023г., с вписване № **20221223232348**, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождение на Дилиан Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Дилиан Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН -----за нов член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН ----- за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
3. Освобождение на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН ----- за член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН ----- за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133
6. 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 освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.

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:

Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН ----- 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, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член 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. 3 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите освобождава Уилям Фитцпатрик Костофф като член 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. 4 от Дневния ред

Г-н Димитър Цветанов, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН ----- 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, в случай, че с решение на Общото събрание му бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член 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. 5 от Дневния ред

Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и приема промяна в устава, както следва:

Чл. 2, ал. 2 се изменя: „Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Витоша“ № 133“ и ал. 3 се изменя: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Витоша“ № 133“.

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.

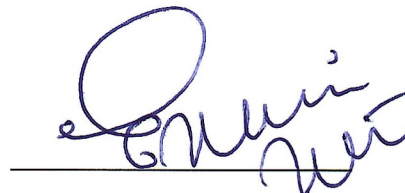
Приложения:

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)