

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765,
Със седалище и адрес на управление – гр. София 1408,
район Триадика, ул. „Емил Берсински“ № 12

Относно: Покана и писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Уважаеми Дами/Господа,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 10.07.2018 г. от 12:00 часа, в гр. София 1408, район Триадика, ул. „Емил Берсински“ № 12.

Приложения:

1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
2. Писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, които включват:
 - Протокол от заседание на Съвета на директорите;
 - Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 - Предложения за решения по точките от дневния ред;
 - Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2017 г. на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.;
 - Доклад на регистрирания одитор за 2017 г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
 - Годишен финансов отчет за 2017 г. на индивидуална база за 2017 г.;
 - Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
 - Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 г.;
 - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.;
 - Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
 - Образец на пълномощни.

Материалите за редовното годишно Общо събрание на „Алфа България“ АД са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 до 18:00 часа в офиса на Дружеството, на адрес гр. София 1408, район Триадика, ул. „Емил Берсински“ № 12, както и на интернет страницата на Дружеството – www.alpha-bulgaria.com.


Емилия Руменова Нанова


Георги Веселинов Шаранков

