

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“
АД, СВИКАНО НА 25.06.2018 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум заседанието ще се
проведе на 10.07.2018 г. от 12:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.

4. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2017 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

7. **Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.**

Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г., съгласно направено предложение.

8. **Избор на регистриран одитор за 2018 г.**

Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

9. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.;**

Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

10. **Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.**

Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

11. **Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор**

Проект за решение – ОС приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

12. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По 1 точка от дневния ред:

ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2017 г. и за дружествата от групата за 2017 г.

По 2 точка от дневния ред:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По 3 точка от дневния ред:

ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2017 г.

По 4 точка от дневния ред:

ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По 5 точка от дневния ред:

ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2017 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

По 6 точка от дневния ред:

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

По 7 точка от дневния ред:

ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г., съгласно направено предложение.

По 8 точка от дневния ред:

ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

По 9 точка от дневния ред:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

По 10 точка от дневния ред:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

По 11 точка от дневния ред:

ОС приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.



Илиан Милков Илиев



Георги Весединов Шаранков



Емилия Руменова Нанова

