

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

---

Днес, 04.05.2018г., в 11'00 часа, в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765 /"Дружеството"/, а именно - гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Илиан Милков Илиев, ЕГН 7305176249,  
Георги Веселинов Шаранков, ЕГН 7410136305, и  
Емилия Руменова Нанова, ЕГН 9207266871

Георги Веселинов Шаранков бе единодушно избран за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Емилия Руменова Нанова.

Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Разни;

След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от Дневния ред:**

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 25.06.2018 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ № 12, при следния 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.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **10.07.2018г.**, от **12'00** часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

### По т. 2 от Дневния ред:

Възлагане на изпълнителните директори на Дружеството – Емилия Руменова Нанова и Георги Веселинов Шаранков, да извършат всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповести по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК най – малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.

Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, да вземат участие в редовното годишно Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на редовното годишно Общо събрание – **04.05.2018 г. е 1 181 160**, а правата на глас в редовното годишно общо събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 акция. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Алфа България“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Алфа България“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – [www.alpha-bulgaria.com](http://www.alpha-bulgaria.com).

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 25.06.2018 г., тази дата е **11.06.2018 г.** В случай, че общото събрание се проведе на 10.07.2018 г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е **26.06.2018 г.**

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10.45 часа, в деня на събранието 25.06.2018 г. и приключва в 11.45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за

представителство на акционер са на разположение на акционерите от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – [www.alphabulgaria.com](http://www.alphabulgaria.com).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 10.07.2018 г., от 12'00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

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

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

**Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:**



Илиан Милков Илиев



Георги Веселинов Шаранков



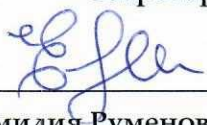
Емилия Руменова Нанова

Председател:



Георги Веселинов Шаранков

Секретар:



Емилия Руменова Нанова