

## ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "АЛТЕРОН" АДСИЦ

Днес, 24.07.2009г., в гр.Варна, ул. „Д-р Железкова” № 3, от 10.00 часа, се проведе Общото събрание на "АЛТЕРОН" АДСИЦ.

На събранието са регистрирани акционери по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, притежаващи 350 000 бр. акции, представляващи 70% от капитала на дружеството. Пълномощни не са представени, акционерите присъстват лично, което е видно от списъка, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон, който представлява неразделна част от настоящия протокол. Спазен е кворумът, изискващ се от чл. 41, ал. (1) на Устава. Общото събрание е законно и може да взема решения.

Писмените материали бяха на разположение на акционерите предварително.

Изпълнителният директор предложи да се изберат ръководни органи на събранието. Предложени бяха за председател Наталия Димова Йовева и за секретар и преброител Албена Александрова Делистоянова. Други предложения не бяха направени. Предложението беше гласувано.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Избира за председател на общото събрание Наталия Димова Йовева и за секретар и преброител Албена Александрова Делистоянова.***

Председателят на общото събрание Н. Йовева предложи да се приеме от Общото събрание предварително обявения дневен ред в поканата, обявена в Търговския регистър:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 и 2008 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 и 2008 г.
5. Промяна в състава и възнаграждението на Съвета на директорите.
6. Избор на Одитен комитет.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
8. Промени в устава.
9. Други.

Предложения към дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше гласуван.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Приема предварителния дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана.***

По т.1.

Председателят на общото събрание Н. Йовева представи доклада за дейността на Алтерон АДСИЦ за 2007 г. и 2008 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Госпожа Н. Йовева предложи да се гласува приемането на доклада. Проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 и 2008 г.;

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г. и 2008г.***

По т.2.

Председателят на общото събрание Н. Йовева представи доклада на одитора Мария Георгиева Димитрова и заверения годишен финансов отчет за 2007 г. Проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.***

По т.3.

Председателят на общото събрание Н. Йовева представи доклада на одитора Мария Георгиева Димитрова и заверения годишен финансов отчет за 2008 г. Проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.;

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.***

По т.4.

Председателят на общото събрание Н. Йовева предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и 2008г.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Магдалена Александрова Делистоянова, Васил Георгиев Воденичаров и Наталия Димова Йовева за дейността им през 2007 г. и 2008г.***

По т.5.

Предложения за промени в състава на Съвета на директорите не бяха направени.

От акционерът „Стубел 3” ЕООД постъпи предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Във връзка със забавянето при лицензирането на Дружеството, са се увеличили загубите на дружеството през отчетния период 2007 – 2008 г., състоящи се предимно от възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. За компенсиране на загубите да се намалят възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на 250 лв., считано от 01.8.2009 г. Председателят на общото събрание Н. Йовева предложи да се гласува това предложение.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Общото събрание не променя състава на Съвета на директорите. Определя възнагражденията на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 250 лв., считано от 01.8.2009 г.***

По т. 6:

Председателят на общото събрание Н. Йовева запозна присъстващите акционери с възможността функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите. След станалите разисквания, беше поставен за гласуване проектът за решение относно избор на Одитен комитет, а именно: На основание разпоредбите на чл.40ж от ЗНФО, функциите на Одитен комитет на „АЛТЕРОН” АДСИЦ да се осъществяват от Съвета на директорите. Представя кандидатурата на Магдалена Александрова Делистоянова, ЕГН 6701261010 – член на СД – за Председател на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

РЕШЕНИЯ на Общото събрание по т. 6, приети с единодушие:

***1. На основание разпоредбите на чл.40ж от ЗНФО, функциите на Одитен комитет на „АЛТЕРОН” АДСИЦ да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството Магдалена Александрова Делистоянова, Наталия Димова Йовева и Васил Георгиев Воденичаров***

***2. Избира Магдалена Александрова Делистоянова – член на СД – за Председател на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „АЛТЕРОН” АДСИЦ.***

По т. 7.

Председателят на общото събрание Н. Йовева предложи да се гласува преизбирането на досегашния регистриран одитор. Проект за решение - ОС избира регистрирания одитор Мария Димитрова Георгиева с диплом № 262 за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2009г.

Гласували:

„ЗА” – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

***Избира регистрирания одитор Мария Димитрова Георгиева с диплом № 262 за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2009г.***

По т. 8.

Изпълнителният директор и член на СД Н.Йовева направи ново предложение за промени по предварително обявените промени в Устава. Предложението е във връзка с получено преди началото на събранието писмо от КФН изх. № РГ-05-1440-7 от 24.07.2009г. с бележки относно представения за одобрение проект за промяна в Устава на дружеството, който ще бъде предложен за гласуване на настоящото общо събрание. Във връзка с вписаното на 14.07.2009г. в Търговския регистър увеличение на капитала е необходимо и да бъде отразен в чл.15, ал. 1 актуалният размер на капитала на дружеството.

Други предложения за промени в Устава, освен предварително обявените не бяха направени.

Председателят на общото събрание Н. Йовева предложи да се гласуват проекто-промените в Устава на Алтерон АДСИЦ, с отразените бележки от КФН.

Гласували:

„ЗА“ – 350 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ на Общото събрание, прието с единодушие:

***Прави следните промени в Устава на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ:***

**1. в чл.6:**

– *стар текст:* Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрация съда; банковите сметки, БУЛСТАТ и адрес за съобщения.

- *нов текст:* Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, банковата сметка и адрес за съобщения.

**2. в чл.15, ал. (1):**

– *стар текст:* (1) Капиталът на Дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка.

- *нов текст:* (1) Капиталът на Дружеството е 605 000 (шестстотин и пет хиляди) лева, разпределен на 605 000 (шестстотин и пет хиляди) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка.

**3. в чл.35, ал. (1):**

– *стар текст*: Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

– *нов текст*: Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК

**4. в чл.35, ал. (2):**

– *стар текст*: Членовете на Съвета на директорите не могат да представят акционер.

– *нов текст*: Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

**5. в чл.36, ал. (1), се добавя нова т. 9:** избира Одитен комитет, като определя мандата и броя на членовете му.

**6. в чл.38, ал. (1):**

– *стар текст*: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

– *нов текст*: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капитала на Дружеството, при спазване изискванията на чл.223 ТЗ и чл.118, ал.2, т.3 ЗППЦК.

**7. в чл.38, ал. (2):**

– *стар текст*: Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, като от обнародването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник и се изпраща заедно с материалите от Общото събрание най-малко 45 дни преди провеждането му в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

– *нов текст*: Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите от Общото събрание се изпраща в КФН и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

**8. в чл.38, ал. (3):**

– *стар текст*: Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от 3 месеца притежават най-малко 5 на сто от

капитала на Дружеството могат след обнародване на поканата да поискат включване и на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а ТЗ.

- *нов текст*: Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от 3 месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат след обявяване на поканата да поискат включване и на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а ТЗ, чл.115, ал.7 и чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК.

**9. в чл.39, ал. (1):**

- *стар текст*: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание.

- *нов текст*: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание.

**10. в чл.41, ал. (2):**

- *стар текст*: При липса на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание.

- *нов текст*: При липса на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

**11. в чл.46, ал. (4):**

- *стар текст*: Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва.

- *нов текст*: Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър.

**12. в чл.62, ал. (1):**

- *стар текст*: Провереният и регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник”. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

- *нов текст*: Провереният и заверен от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

**13. в чл.62, ал. (2):**

– *стар текст*: Дружеството представя в КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, годишен и тримесечен отчет, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане. Дружеството публикува съобщение за представянето на отчетите в КФН и за местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им.

- *нов текст*: Дружеството представя в КФН, на обществеността и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, годишен и тримесечен отчет по начина, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане.

**14. в чл.65, т. 1:**

– *стар текст*: 1. по решение на Общото събрание само на основание, предвидено в този Устав и в проспекта за издаване на ценни книжа;

- *нов текст*: 1. по решение на Общото събрание;

**15. създава се нов чл. 66 със следния текст:** Общото събрание може да реши акционерното дружество да бъде прекратено поради настъпването на други обстоятелства. Това решение се взима с мнозинство 2/3 от целия капитал.

**16. създава се нов чл.67 със следния текст:** Прекратяването на дружеството се извършва при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и други нормативни актове, които го регламентират.

По т. 9. не постъпиха предложения.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....



СЕКРЕТАР: .....

(Албена Делистоянова)