

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА «АЛТЕРОН» АДСИЦ

Днес, 21.05.2010 г. 10.00 ч., в гр. Варна, в седалището на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ - председател
2. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛИСТОЯНОВА – зам.председател
3. НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА – изпълнителен директор.

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Съветът на Директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, **единодушно Р Е Ш И** заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на свиканото за 26.06.2010 г. редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) с протокол на СД от 13.05.2010г. и обявено в Търговския регистър на 15.05.2010 г.
2. Вземане на решение за свикване на ново редовно годишно Общо събрание на акционерите.
3. Одобряване на материалите по дневния ред на ОСА по т.2.

След станалите разисквания Съветът на Директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, **единодушно**

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите отменя свиканото за 26.06.2010 г. редовно Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ с решение на СД от 13.05.2010 г. и обявено в Търговския регистър на 15.05.2010г.

По т.2 от дневния ред:

Съветът на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ – гр. Варна свиква ново редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 30.06.2010 г. в 10.00 часа, в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред и текст на покана за свикване на ОС:

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на «АЛТЕРОН» АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе 30.06.2010 г. в 10.00 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
6. Промени в състава и възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема направените от акционерите предложения за промени в състава и възнагражденията на членовете на СД.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Мария Димитрова Георгиева, диплома рег. № 262/1994 г. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г;
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в устава на дружеството, съдържащи се в писмените материали по дневния ред.
9. Разни.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК СД на «АЛТЕРОН» АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 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, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството.

- На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след

обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АД СИЦ, свикано за 30.06.2010 г., е 15.06.2010 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 30.06.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. За регистрация и участие в общото събрание акционерите-юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за Общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни и пълномощни получени по електронен път в срок до 18.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от нотариално завереното пълномощно трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона по предходното изречение са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери в «АЛТЕРОН» АДСИЦ 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно към 16.06.2010 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на упълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2010 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

По т.3 от дневния ред

Потвърждава одобрените от СД на 13.05.2010 г. писмени материали като материали по дневния ред на новото редовно годишно Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ.

Възлага и упълномощава Изпълнителния директор Наталия Йовева да извърши всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ беше закрито в 11.00 ч.

Членове на Съвета на Директорите:

Магдалена Александрова Делистоянова:

Наталия Димова Йовева:

Васил Георгиев Воденичаров:

