

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АЛТЕРОН» АДСИЦ

Днес, 30.06.2010 г., в гр.Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10.00 часа, се проведе редовното годишно Общото събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с Покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 28.05.2010 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание 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 – Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на Одитния комитет; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
6. Промени в състава и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – Общото събрание приема направените от акционерите предложения за промени в състава и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – Общото събрание 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 – Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството, съдържащи се в писмените материали по дневния ред.
9. Разни.

Акционерите - физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт.

Този документ представлява неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на «АЛТЕРОН» АДСИЦ г-жа Наталия Йовева откри събранието като обяви, че са представени 387 500 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 64,05 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

На събранието присъства и Петя Чернева – Директор за връзка с инвеститорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ.

Изпълнителният директор на «АЛТЕРОН» АДСИЦ г-жа Наталия Йовева обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството г-жа Йовева предложи:

- да бъде допусната да присъства посочената по-горе г-жа Чернева, която не е акционер на дружеството;
- за председател на събранието да бъде избрана г-жа Йовева;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Чернева;

Г-жа Йовева предложи на Общото събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ (ОСА) да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 387 500 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 предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:***

***Г-жа Йовева за председател на Събранието;***

***Г-жа Чернева за секретар-преброител на Събранието;***

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

#### По т. 1.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева представи доклада за дейността на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ за 2009 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Госпожа Йовева предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Гласували:



„ЗА” – 387 500 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 2009 г.***

По т. 2.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева представи доклада на одитора Мария Георгиева Димитрова и заверения годишен финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

Гласували:

„ЗА” – 387 500 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 2009 г.***

По т. 3.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева представи доклада на Одитния комитет.

Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет;

Гласували:

„ЗА” – 387 500 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 Одитния комитет.***

По т. 4.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева даде думата на Петя Стефанова Чернева да представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Гласували:

„ЗА“ – 387 500 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 Директора за връзки с инвеститорите.***

#### По т. 5.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

Гласували:

„ЗА“ – 387 500 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 г-жа Магдалена Александрова Делистоянова, г-н Васил Георгиев Воденичаров и г-жа Наталия Димова Йовева за дейността им през 2009 г.***

#### По т. 6.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева прочете предложението за решение от предварително обявения дневен ред за промени в състава и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и даде възможност на акционерите да се изкажат.

От акционера „Стубел 3“ ООД постъпиха предложения:

1. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна през 2010 г.

2. Поради изтичане на тригодишния мандат на Съвета на директорите на «Алтерон» АДСИЦ, Общото събрание на акционерите да преизбере за следващия петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите, както следва:

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ - ЕГН 7006250123

МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛИСТОЯНОВА – ЕГН 6701261010

3. Да освободи НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА ЕГН 4911111032 като член на Съвета на

директорите.

4. Избира ДИМИТЪР БОРИСОВ ФИЛЧЕВ, ЕГН 5606040064 за член на Съвета на директорите.

Други предложения за състава на Съвета на директорите не бяха направени.

Проект за решение - Общото събрание приема предложенията на „Стубел 3“ ООД:

- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна през 2010 г.

- Поради изтичането на мандата на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат като членове на Съвета на директорите ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ и МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛИСТОЯНОВА.

- Освобождава като член на Съвета на директорите НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА.

- Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите ДИМИТЪР БОРИСОВ ФИЛЧЕВ.

Гласували:

„ЗА“ – 387 500 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 следното РЕШЕНИЕ:

**1. Оставя без промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.**

**2. Преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Васил Георгиев Воденичаров и Магдалена Александрова Делистоянова.**

**3. Освобождава Наталия Димова Йовева като член на Съвета на директорите.**

**4. Избира за член на Съвета на директорите Димитър Борисов Филчев, ЕГН 5606040064**

По т. 7.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева даде думата на председателя на Одитния комитет Магдалена Делистоянова, да прочете Мотивираното предложение на Одитния комитет и предложи да бъде приет досегашният регистриран одитор Мария Димитрова Георгиева с диплом № 262 за извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева предложи за гласуване преизбирането на досегашния регистриран одитор, съгласно предложението на Одитния комитет.

Проект за решение - Общото събрание избира регистрирания одитор Мария Димитрова Георгиева с диплом № 262 за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2010г.

Гласували:



„ЗА” – 387 500 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:

***Преизбира регистрирания одитор Мария Димитрова Георгиева с диплом № 262 за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2010г.***

#### По т. 8.

Предложения за промени в Устава на Дружеството, освен предварително обявените не бяха направени. Председателят на общото събрание г-жа Йовева предложи да се гласуват проекто-промените в Устава на Алтерон АДСИЦ.

Гласували:

„ЗА” – 387 500 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. 25:**

– *стар текст:* Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 48 от Устава.

– *нов текст:* Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 26 от Устава.

#### **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 заедно или поотделно притежават поне 5 на сто от капитала на Дружеството, при спазване изискванията на 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 Общото събрание. 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 притежават заедно или поотделно 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.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.

**17. в §4.**

– *стар текст*: Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 24.09.2007г. в гр. Варна.

– *нов текст*: Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 24.09.2007 г. в гр. Варна и е изменен и допълнен с решение на ОСА от 30.06.2010 г.

По т. 9.

Председателя на Събранието г-жа Йовева покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Наталия Йовева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Петя Ст. Чернева/

