

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2011 г., в гр.Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10.00 часа, се проведе редовното годишно Общото събрание на акционерите (ОСА) 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 19.05.2010 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2010 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 2010 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – ОСА избира предложеното от Одитния комитет одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, ЕИК 201455818, представлявано от Лъчезар Александров Костов, дипл. № 29 и Десислава Пламенова Върбанова, дипл. № 698, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.
6. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема направеното от СД предложение за промени в състава на Одитния комитет.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.
8. Решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - след корекцията на финансовия резултат за 2010 г. с преоценката на активите, финансовият резултат е загуба и съгласно ЗДСИЦ дивидент не се разпределя.
9. Разни; проект за решение – приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ.

Акционерите - физически лица се легитимираха като представиха лични карти.

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-н Димитър Филчев откри събранието като обяви, че са представени 420 207 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 69,46 % 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-н Димитър Филчев обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Филчев предложи:

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

Г-н Филчев предложи на Общото събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ 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“ – 420 207 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-н Филчев за председател на Събранието;***

***Г-жа Чернева за секретар и преброител на Събранието.***

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

По т. 1.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев представи доклада за дейността на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ за 2010 г.

След изслушване на доклада, допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Филчев предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.

Гласували:

„ЗА“ – 420 207 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 за дейността на Дружеството през 2010 г.***

По т. 2.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.

Гласували:

„ЗА” – 420 207 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 за 2010 и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.***

По т. 3.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев представи доклада на Одитния комитет.

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

Гласували:

„ЗА” – 420 207 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-н Филчев даде думата на г-жа Петя Чернева да представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Гласували:

„ЗА“ – 420 207 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-н Филчев даде думата на председателя на Одитния комитет Магдалена Делистоянова да направи Мотивираното предложение на Одитния комитет и да предложи да бъде избран нов регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит на Дружеството за 2011 г. и предложи проект за решение: Общото събрание избира предложеното от Одитния комитет одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, ЕИК 201455818, предствлявано от Лъчезар Александров Костов, дипл. № 29 и Десислава Пламенова Върбанова, дипл. № 698 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Гласували:

„ЗА“ – 420 207 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 предложеното от Одитния комитет одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, ЕИК 201455818, предствлявано от Лъчезар Александров Костов, дипл. № 29 и Десислава Пламенова Върбанова, дипл. № 698 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.**

По т. 6.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев прочете предложението за решение от предварително обявения дневен ред за промени в състава на Одитния комитет, както следва:

Освобождава члена на одитния комитет на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ Наталия Димова Йовева и избира за нов член на одитния комитет на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ Димитър Борисов Филчев.

Гласували:

„ЗА“ – 420 207 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. Освобождава члена на одитния комитет на „АЛТЕРОН” АДСИЦ Наталия Димова Йовева.**
- 2. Избира за член на одитния комитет на „АЛТЕРОН” АДСИЦ Димитър Борисов Филчев.**

По т. 7.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Гласували:

„ЗА” – 420 207 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-н Димитър Борисов Филчев за дейността им през 2010 г.**

По т. 8.

Председателят на общото събрание г-н Филчев предложи да се гласува решение за не разпределяне на дивидент на „АЛТЕРОН АДСИЦ” за 2010г., а именно: след корекцията на финансовия резултат за 2010 г. с преоценката на активите, финансовият резултат е загуба и съгласно ЗДСИЦ дивидент не се разпределя.

Гласували:

„ЗА” – 420 207 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:

**След корекцията на финансовия резултат за 2010 г. с преоценката на активите, финансовият резултат е загуба и съгласно ЗДСИЦ дивидент не се разпределя.**

По т. 9.

Председателят на Събранието г-н Филчев покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12:10 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/Димитър Филчев/

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

/Петя Ст. Чернева/