

ПРОТОКОЛ

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРОН" АДСИЦ

Днес, 13.05.2011 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. ДИМИТЪР БОРИСОВ ФИЛЧЕВ – 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.

Заседанието се ръководи от Димитър Филчев, протоколът се води от Магдалена Делистоянова.

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

1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

След станалите разисквания СД на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, **единодушно**

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Димитър Филчев на 28.06.2011 г. в 10.00 часа, в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството да се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ.

2. Съдържание на поканата към акционерите:

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на «АЛТЕРОН» АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе 28.06.2011 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 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, предствлявано 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.

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 ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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» АДСИЦ, свикано за 28.06.2011 г., е 13.06.2011 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 ОСА, 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 ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа на 28.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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 ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА, 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 ОСА 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 ОСА, а именно към 14.06.2011 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно 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, ОСА ще се проведе на 13.07.2011 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.2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на редовното ОСА на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.;
2. Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор за дейността на Дружеството през 2010 г.;
3. Доклад на Одитния комитет;
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
5. Предложения от Одитния комитет за регистриран одитор;
6. Предложение за промени в състава на Одитния комитет;
7. Предложение за решение за разпределение на финансов резултат;
8. Образец от пълномощно на физическо и юридическо лице за участие и гласуване в редовното годишно ОСА.

По т.3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Димитър Филчев да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т.1 и т. 2.

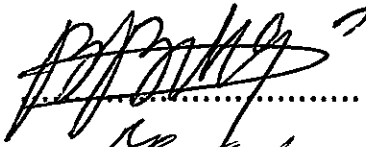
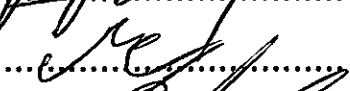
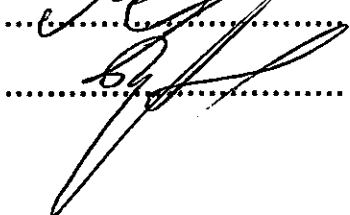
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на «АЛТЕРОН» АД СИЦ беше закрито в 11.10 ч.

Членове на Съвета на директорите:

Васил Георгиев Воденичаров:

Магдалена Александрова Делистоянова:

Димитър Борисов Филчев:


.....

.....

.....