

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АЛТЕРОН» АД СИЦ

Днес, 28.06.2012 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10.00 часа, се проведе редовното годишно Общото събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АД СИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с Покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 19.05.2012 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – финансовият резултат за 2011 г. е загуба и дивидент не се разпределя.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОСА приема предложеното от Одитния комитет и преизбира одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
7. Промени в състава на СД и определяне възнагражденията на членовете му; проект за решение – ОСА приема направените предложения за промени в състава на СД и възнаграждения на членовете му.
8. Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема направеното от СД предложение за промени в състава на Одитния комитет.
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
10. 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, 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» АД СИЦ 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» АД СИЦ.

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 (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“ – 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-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-н Филчев представи доклада за дейността на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ за 2011 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 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:

Приема доклада Доклад на за дейността на Дружеството през 2011 г.

По т. 2.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор 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:

Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.

По т. 3.

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

Проект за решение - Общото събрание приема Доклад 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 предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на „АЛТЕРОН АДСИЦ“ за 2011 г.

Проект за решение - финансовият резултат за 2011 г. е загуба и 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.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Финансовия резултат за 2011 г. е загуба и дивидент не се разпределя.

По т. 5.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев даде думата на председателя на Одитния комитет Магдалена Делистоянова, да направи Мотивираното предложение от Одитния комитет и предложи да бъде преизбран регистрирания одитор за да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение – Преизбира одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 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:

Преизбира одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

По т. 6.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 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:

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 2011 г.

По т. 7.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев прочете предложението за решение от предварително обявения дневен ред за промени в състава на СД и определяне възнагражденията на членовете на СД и даде възможност на акционерите да се изкажат.

От акционера „Стубел 3“ ООД постъпиха предложения:

1. Да освободи като член на Съвета на Директорите ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ.

2. Да избере НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА за член на Съвета на директорите.

3. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна през 2012 г.

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

Проект за решение - Общото събрание приема предложенията:

- Освобождава като член на Съвета на директорите ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ.

- Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА.
- Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат без промяна през 2012 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 следното РЕШЕНИЕ:

- 1. Освобождава като член на Съвета на директорите Васил Георгиев Воденичаров.**
- 2. Избира за член на Съвета на директорите Наталия Димова Йовева.**
- 3. Остава без промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.**

По т. 8.

Председателят на Общото събрание г-н Филчев прочете предложението за решение направено от СД по предварително обявения дневен ред за промени в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОСА приема направеното от СД предложение за промени в състава на Одитния комитет, както следва:

1. Освобождава като член на Одитния комитет Васил Георгиев Воденичаров.
2. Избира на негово място като член на Одитния комитет Наталия Димова Йовева.

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:

- 1. Освобождава като член на Одитния комитет Васил Георгиев Воденичаров.**
- 2. Избира на негово място като член на Одитния комитет Наталия Димова Йовева.**

По т. 9.

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 през 2011 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 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:

Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

По т. 10.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12:21 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж.Димитър Филчев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Петя Ст. Чернева/