

# ПОКАНА

## ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АЛТЕРОН» АДСИЦ

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 28.06.2012 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 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.

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 28.06.2012 г., е 13.06.2012 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 28.06.2012 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](http://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](mailto: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 14.06.2012 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](http://www.alteronreit.com).

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 13.07.2012 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.

Изпълнителен директор:

инж. Димитър Борисов Филчев

