

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 17.08.2015 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 15.07.2015 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2014 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2014 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 2014 г. е загуба и дивидент не се разпределя.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 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 2014 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 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.

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 392 285 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 64,84 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

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:

- 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 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“ – 392 285 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 Наталия 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 2014 г.

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

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2014 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 2014 г.

По т. 2.

Председателят на Общото събрание г-жа Наталия Йовева представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-жа Йовева предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.

По т. 3.

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

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-жа Йовева предложи да се гласува: Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2014 г.

Проект за решение - финансовият резултат за 2014 г. е загуба и дивидент не се разпределя.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 2014 г. е загуба и дивидент не се разпределя.

По т. 5.

Председателят на Общото събрание г-жа Наталия Йовева 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 2015 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-жа Йовева предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание преизбира одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, вписано под № 149 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 2015 г.

По т. 6.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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 Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев за дейността им през 2014 г.

По т. 7.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева прочете предложението за решение от предварително обявения дневен ред за промени в състава на СД като освобождава досегашните членове г-жа Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев и избира за нови членове на СД г-н Илиан Христов Лангаров, г-жа Майя Ангелова Пенева и г-жа Биляна Илиева Вълкова и определя възнагражденията на новоизбраните членове, както следва:

- Илиан Христов Лангаров – брутно възнаграждение в размер на 800 лева на месец.

- Майя Ангелова Пенева – брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.

- Биляна Илиева Вълкова – брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.

Проект за решение - Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на СД и определяне възнагражденията на членовете му.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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:

Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на СД като освобождава досегашните членове г-жа Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев и

избира за нови членове на СД г-н Илиан Христов Лангаров, г-жа Майя Ангелова Пенева и г-жа Биляна Илиева Вълкова и определя възнагражденията на новоизбраните членове, както следва:

- Илиан Христов Лангаров – брутно възнаграждение в размер на 800 лева на месец.

- Майя Ангелова Пенева - брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.

- Биляна Илиева Вълкова – брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.

По т. 8.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева прочете предложението за решение от предварително обявения дневен ред за промени в състава на Одитния комитет като освобождава досегашните членове г-жа Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев и избира за нови членове на Одитния комитет г-н Илиан Христов Лангаров, г-жа Майя Ангелова Пенева и г-жа Биляна Илиева Вълкова.

Проект за решение - ОСА приема направеното от СД предложение за промени в състава на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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:

Общото събрание приема направените предложения за промени в състава на Одитния комитет като освобождава досегашните членове г-жа Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев и избира за нови членове на Одитния комитет г-н Илиан Христов Лангаров, г-жа Майя Ангелова Пенева и г-жа Биляна Илиева Вълкова.

По т. 9.

Председателят на Общото събрание г-жа Йовева даде думата на г-жа Чернева да представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-жа Йовева предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г.

Гласували:

„ЗА“ – 392 285 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.

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 11:05 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/г-жа Наталия Йовева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Петя Ст. Чернева/

