

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 17.06.2016 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 14.05.2016 г. при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2015 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2015 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 - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2015 г. е счетоводна печалба в размер на 3 845 889,18 лв., която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба в размер на 178 419,00 лв. и Дружеството не разпределя дивидент.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема предложеното от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. както следва:

- освобождава от отговорност Наталия Димова Йовева, Димитър Борисов Филчев, Магдалена Александрова Делистоянова за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 – 23.08.2015 г.

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 24.08.2015 – 31.12.2015 г.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров откри събранието като обяви, че са представени 339 990 гласа от общо 605 000 гласа, което представлява 56.20 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Лангаров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Илиан Лангаров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Мария Илиева.

Г-н Лангаров 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“ – 339 990 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 Илиан Лангаров за председател на Събранието;**

**Г-жа Мария Илиева 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 Лангаров представи Доклада за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2015 г.

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

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 2015 г.**

#### **По т. 2.**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.**

### **По т. 3.**

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

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2015 г.

Проект за решение – Общото събрание приема, че финансовият резултат за 2015 г. е счетоводна печалба в размер на 3 845 889,18 лв., която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба в размер на 178 419,00 лв. и Дружеството не разпределя дивидент.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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:

**Финансовият резултат за 2015 г. е счетоводна печалба в размер на 3 845 889,18 лв., която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба в размер на 178 419,00 лв. и Дружеството не разпределя дивидент.**

### **По т. 5.**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит

на Дружеството за 2016 г. да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.**

#### По т. 6.

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г., както следва:

- освобождава от отговорност Наталия Димова Йовева, Димитър Борисов Филчев, Магдалена Александрова Делистоянова за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 – 23.08.2015 г.

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 24.08.2015 – 31.12.2015 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 Наталия Димова Йовева, Димитър Борисов Филчев, Магдалена Александрова Делистоянова за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 – 23.08.2015 г.**

**Освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода 24.08.2015 – 31.12.2015 г.**

#### По т. 7.

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

Гласували:

„ЗА“ – 339 990 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 за дейността през 2015 г.**

Председателят на събранието г-н Лангаров покани акционерите за предложения по същество.

Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:35 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/Илиан Лангаров/

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

/Мария Илиева/

