

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 13 ЮНИ 2017 Г.

#### **ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.

#### **ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор

**Проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

#### **ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на Одитния комитет.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

#### **ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.08.2015 г.

**Проект за решение** – ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.08.2015 г.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на нов Одитен комитет на „Алтерон“ АДЦИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му.

**Проект за решение** – ОСА, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов Одитен комитет на „Алтерон“ АДЦИЦ и определя мандата му до 17.08.2020 г.

**Майя Ангелова Пенева** – Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Международен бизнес“, придобита в Икономически университет гр. Варна. В професионалния опит от 1999 г. до момента се включва и такъв в областта на недвижимите имоти.

**Мирослав Георгиев Гичев** – Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“, придобита в Икономически университет гр. Варна. В професионалния опит от 2006 г. се включва и такъв в областта на счетоводството.

**Мирослава Малинова Малчева** – Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Туризм“, придобита в Икономически университет гр. Варна. Има професионален опит от 2005 г. до момента в областта на туризма.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на Правилник (Статут) на новия Одитен комитет на „Алтерон“ АДСИЦ.

**Проект за решение** – ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник (Статут) за дейността на новия Одитен комитет.

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

**Проект за решение** – ОСА не гласува възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството и същите не получават такова.

#### **ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Решение за разпределение на финансов резултат.

**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2016 г. е счетоводна печалба, 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 става загуба и Дружеството не разпределя дивидент.

#### **ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

**Проект за решение** – 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 2017 г.

#### **ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

**Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2016 г.

#### **ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016 г.

**ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на Политика за възнагражденията

**Проект за решение** – ОСА приема Политика за възнагражденията.