

ПРОТОКОЛ

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 28.04.2017 г., в гр. Варна, в седалището на АЛТЕРОН АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА – Председател
2. МАЙЯ АНГЕЛОВА ПЕНЕВА – член на съвета на директорите
3. ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Биляна Вълкова, протоколът се води от Майя Пенева.

СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

След станалите разисквания СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, **единодушно**

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Илиан Лангаров на 13.06.2017 г. в 10:00 часа, в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, да се проведе общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ.

2. Съдържание на поканата към акционерите:

„На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе 13.06.2017 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 2016 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.

2. 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.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. 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.

5. Избор на нов Одитен комитет на „Алтерон“ АДСИЦ, 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“ АДСИЦ и определя мандата му до 17.08.2020 г.

6. 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.

7. Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет; **проект за решение:** ОСА не гласува възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството и същите не получават такова.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

12. Приемане на Политика за възнагражденията; **проект за решение** – ОСА приема Политика за възнагражденията.

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. 223 а 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 Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 13.06.2017 г., е 29.05.2017 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 13.06.2017 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. 115 г 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 писмено и изрично за конкретното ОСА, 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. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна 9010, ул. „Д-р Железкова“ № 3, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни 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. Сканирано копие от пълномощното 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. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, 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 30.05.2017 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 17 часа и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 28.06.2017 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. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

По т. 2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на ОСА на АЛТЕРОН АДСИЦ:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г.
2. Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор за дейността на Дружеството през 2016 г.
3. Доклад на Одитния комитет.
4. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.08.2015 г.
5. Избор на нов одитен комитет.
6. Приемане на Правилник (Статут) на новия Одитен комитет.

7. Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет.
8. Предложение за решение за разпределение на финансов резултат.
9. Предложение от Одитния комитет за регистриран одитор.
10. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД.
11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
12. Предложение за приемане на Политика за възнагражденията.

По т. 3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Илиан Лангаров да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Майя Ангелова Пенева



The image shows three handwritten signatures in black ink, each followed by a dotted line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp has a dotted border and contains the text "ALTERON REIT" at the top, "BAPHA" in the center, and "VARNA" at the bottom.