

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

## ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 17 ЮНИ 2016 г.

### ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на за дейността на Дружеството през 2015 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 г.

### ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за дейността на Дружеството през 2015 г.

**Проект за решение** - ОСА приема заверения годишен финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за дейността на Дружеството през 2015 г.

### 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**

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.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.