

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 17 ЮНИ 2019 г.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

Проект за решение - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Проект за решение - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет.

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:
- финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. е счетоводна печалба, която след преобразуване при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е печалба и съгласно чл. 247а от Търговския закон покрива натрупани загуби от минали години, в резултат на което не разпределя дивидент.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 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 2018 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.