

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 01.11.2019 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа, се проведе извънредно общо 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 27.09.2019 г., при следния дневен ред:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Съвета на директорите- Жулиета Стойкова Димитрова, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД- 17.08.2020 г.

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 Надежда Великова.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува 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, представляващи 56.20 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 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 Надежда Великова 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 уведоми присъстващите, че точка 1 от дневния ред касае гласуване за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Съвета на директорите- Жулиета Стойкова Димитрова, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД-17.08.2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

„ЗА“ – 339 990 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 56.20 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от длъжност досегашният член на Съвета на директорите Майя Ангелова Пенева и избира нов член на Съвета на директорите - Жулиета Стойкова Димитрова, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 17.08.2020 г.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

