

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 02.09.2020 г., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, от 10:00 часа, се проведе Редовното годишно 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 29.07.2020 г., при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019; **проект за решение** – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2019 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г.

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

10. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

11. Промени в състава на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова.

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

13. Актуализиране Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

14. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН.

15. Избор на членове на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Съвета на директорите.

16. Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров откри събранието като обяви, че са представени 924 168 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 61.41 % 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 избран г-н Дамян Колев.

Г-н Лангаров предложи на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ да гласува общо предложения дневен ред, както и 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” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:**

**г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;**

**г-н Дамян Колев 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 на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклада за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2019 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

## ***Приема Доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.***

### **По т. 2**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.***

### **По т. 3**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.***

### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема заверения Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019**

**По т. 5**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува: Проект за решение - Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема Доклада на Одитния комитет.***

**По т. 6**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.***

**По т. 7**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.**

#### **По т. 8**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2019 г., както следва:**

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
- Майя Ангелова Пенева за периода от 01.01.2019 г. до 08.11.2019 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2019 г. до 31.12.2019 г.

#### **По т. 9**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

## ***Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.***

### **По т. 10**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ за 2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ за 2019 г.***

### **По т. 11**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи за гласуване следните промени в състава на Одитния комитет - освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова .

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова .

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Освобождава като член на Одитния комитет Мирослав Георгиев Гичев и избира за нов член на Одитния комитет Жулиета Стойкова Димитрова .***

### **По т. 12**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Актуализиран Статут на Одитния комитет във връзка с нормативни промени.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

Гласували:

„ЗА“ – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.***

#### **По т. 13**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Актуализирана Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ във връзка с нормативни промени.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема актуализираната Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.***

#### **По т. 14**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН с Решение на КФН № 260 – ДСИЦ от 09 април 2020 г. Промяната касае чл. 15 от Устава на Алтерон АДСИЦ, изм. в резултат на успешно увеличение на капитала съгласно решение на Съвета на директорите от 08.07.2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН

Гласували:

„ЗА” – 924 168 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 61.41 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството, за което е получено предварително разрешение от КФН.***

#### **По т. 15**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи постъпилото предложение досегашните членове на Съвета на директорите да бъдат освободени, след което отново да бъдат избрани в същия персонален състав с нов 5-годишен мандат, считан от датата на провеждане на настоящото акционерно събрание- до 02.09.2025 г. с месечни възнаграждения без промяна спрямо определените с Решение на Общото събрание от 17.08.2015 г. и респективно аналогични по размер гаранции за управление по смисъла на чл. 240 от Търговския закон и чл. 116-в ЗППЦК.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание избира предложените членове на Съвета на директорите.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Освобождава досегашните членове на Съвета на директорите и избира предложените членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат считано от 02.09.2020 г. до 02.09.2025 г., както следва:**

**Илиан Христов Лангаров – брутно възнаграждение в размер на 800 лева на месец.**

**Жулиета Стойкова Димитрова - брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.**

**Биляна Илиева Вълкова – брутно възнаграждение в размер на 500 лева на месец.**

#### **По т. 16**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложението за избор на членовете на Одитния комитет за нов 5-годишен мандат считано от 02.09.2020 г. до 02.09.2025 г., в следния състав: Майя Ангелова Пенева, Мирослава Малинова Малчева и Жулиета Стойкова Димитрова и с годишни възнаграждения без промяна спрямо определените с Решение на Общото събрание от 17.08.2015 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание избира предложените членове на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 842 646 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 55.99 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 91.18 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 81 522 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 5.42 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 8.82 % от представения капитал;

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Избира предложените членове на Одитния комитет за 5-годишен мандат считано от 02.09.2020 г. до 02.09.2025 г., с годишно възнаграждение за всеки от членовете в размер на 100 лева бруто, в следния състав: Майя Ангелова Пенева, Мирослава Малинова Малчева и Жулиета Стойкова Димитрова.**

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

Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:22 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Дамян Колев/

