

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 19.05.2021 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. ЖУЛИЕТА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА – 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 Жулиета Димитрова.

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

1. Приемане на получено предложение от Одитния комитет. Проект за решение: СД приема предложението на Одитния комитет за избор на одитор за 2021 г., което да бъде гласувано на предстоящо ОСА.

По т. 1 от дневния ред докладва Илиан Лангаров :

Изпълнителният директор запознава останалите членове на Съвета с постъпило предложение от Одитния комитет за избор на одитор за 2021 г., който да бъде предложен за гласуване на редовното годишно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3.

Членовете на Одитния комитет, водени от стремежа си да подсиgurят най-високо качество на извършения годишен одит на отчетите на Групата на Алтерон АДСИЦ, предлагат одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2021 г.

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

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. СД приема предложението на Одитния комитет и същото ще бъде гласувано от акционерите на предстоящото годишно редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Жулиета Стойкова Димитрова

