

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 7 МАРТ 2022г.

### **ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на решение за определяне размера на брутното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

**Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 1:**

ОСА на основание чл.116в, ал.1, изр. 3 от ЗППЦК, определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения:

- на Илиан Христов Лангаров като член на СД и изпълнителен директор в размер на 1 670 лв. /хиляда шестстотин и седемдесет лева/
- на Биляна Илиева Вълкова като член на СД и председател на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/.
- на Жулиета Стойкова Димитрова като член на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

### **ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

**Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 2:**

ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 3, на **гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 7, ет. 2.**

### **ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на решение за промяна в Устава

С оглед предложенията за промяна на адреса на управление на Дружеството, следва да бъдат направени и съответните изменения на уставните разпоредби, а именно:

**Предложение на Съвета на директорите на Дружеството за решение по т. 3:**

Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, както следва:

Чл. 5, ал. 2 се изменя, както следва:

**„Чл. 5 (2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 7, ет. 2.".**