

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 16 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: ОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред: ОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ като едноличен собственик на капитала следва да прехвърли/продаде дяловото си участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала) в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД-специализирано дружество по смисъла на чл.28 от ЗДСИЦДС при цена не по-ниска от 13 000 000.00 лв. /тринадесет милиона лева/ и максимална стойност на сделката 13 500 000.00 лв. /тринадесет милиона и петстотин хиляди лева/.