

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, УИН ALT20221216, ISIN код BG1100111076

Днес, 16.12.2022 г., в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, от 10:00 часа. (8:00 часа UTC), 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 14.11.2022 г. при следния дневен ред:

1. 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; **проект за решение** - 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.

2. 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 изискванията на ЗДСИЦДС; **проект за решение** - 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 изискванията на ЗДСИЦДС.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров 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 Грозьо Грозев.

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.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 924 168 бр., представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 156 602 бр. чрез пълномощници, представляващи 10.41 % от капитала на дружеството и 16.95 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира:

- г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;
- г-н Грозьо Грозев за секретар-преброител на Събранието.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявления и така приет дневен ред на Общото събрание:

По т. 1

Мотивираният доклад е представен в цялост на акционерите като част от материалите по дневния ред. Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров прочете предложението на Съвета на директорите по тази точка.

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

Проект за решение - 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.

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.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 924 168 бр., представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 156 602 бр. чрез пълномощници, представляващи 10.41 % от капитала на дружеството и 16.95 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема мотивирания 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

Председателят запозна на кратко акционерите с основните параметри на предложената за одобрение сделка и прочете предложението на Съвета на директорите за решение, а именно:

Проект за решение - 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 изискванията на ЗДСИЦДС.

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

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.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 924 168 бр., представляващи 61.41 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 156 602 бр. чрез пълномощници, представляващи 10.41 % от капитала на дружеството и 16.95 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание 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“ АД СИЦ 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 изискванията на ЗДСИЦДС.

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 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Грозьо Грозев/