

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА "АЛТЕРОН" АДСИЦ**

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на "АЛТЕРОН" АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе 26.06.2010 г. в 10 ч. в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Доклад на Одитния комитет; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. ; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
6. Промени в състава и възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема направените от акционерите предложения за промени в състава и възнагражденията на членовете на СД.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Мария Димитрова Георгиева, диплом рег. № 262/1994 г. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в устава на Дружеството, съдържащи се в писмените материали по дневния ред.
9. Други; проект за решение - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към датата на решението за свикване на общото събрание „АЛТЕРОН“ АДСИЦ е с капитал в размер на 605 000 (шестстотин и пет хиляди) лева, разпределен на 605 000 (шестстотин и пет хиляди) броя обикновени безналични, поименни акции с

право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание или към 11.06.2010 г. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ в срок до 10.06.2010 г. Акционерите могат да поставят въпроси за решаване от общото събрание в момента на провеждането му, извън предварително обявения дневен ред (вкл. и въпросите, добавени по реда на чл.223а от ТЗ), само ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” 3 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 часа на 26.06.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, съгласно чл.116 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона по предходното изречение са нищожни. Лицата, които представляват или предлагат на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на “АЛТЕРОН” АДСИЦ: гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” 3.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2010 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

