

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРОН"

АДСИЦ

Днес, 13.05.2010 г. 10.00 ч., в гр. Варна, в седалището на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ - председател
2. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛИСТОЯНОВА – зам.председател
3. НАТАЛИЯ ДИМОВА ЙОВЕВА – 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 Наталия Димова Йовева, протоколът се води от Магдалена Александрова Делистоянова.

Съветът на Директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, **единодушно Р Е Ш И** заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

След станалите разисквания Съветът на Директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, **единодушно**

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Наталия Йовева на 26.06.2010 г. в 14.00 часа, в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството да се проведе Общото събрание на «АЛТЕРОН» АДСИЦ.

2. Съдържание на поканата към акционерите:
„Съветът на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 26.06.2010 г. в 14.00 часа, 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) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас в Общото събрание на Дружеството. Всички акции са от един клас.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, право на участие в Общото събрание и право на глас имат лицата, вписани в регистрите на «Централен депозитар» АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от «Централен депозитар» АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, свикано за 26.06.2010 г., е

11.06.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват на Общото събрание.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ, свикано за 26.06.2010 г., е 10.06.2010 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 13.00 часа на 26.06.2010 г. на мястото на провеждане. Регистрацията се извършва срещу представяне на документ за самоличност за акционерите – физически лица, а за акционерите – юридически лица – срещу представяне на оригинал на удостоверение за актуална търговска регистрация.

На основание чл.115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, подписано собственооръчно от упълномощителя – акционер или законен представител на акционер, като с оглед идентификация на акционера, съответно – на упълномощителя, и съгласно Устава на дружеството чл.35, ал. (1), пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (*Приложение № 1* към писмените материали за събранието). Пълномощното се представя в оригинал и трябва да съдържа минимално изискуемите реквизити съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите; 6. дата и подпис. Ако пълномощното е дадено за представяване на акционер-юридическо лице,

то следва да бъде подписано от законния му представител (съответно-от законните му представители, ако го представляват заедно). Пълномощното трябва да изрично да указва начина на гласуване («за», «против» или «въздържал се») по конкретните точки от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с документ за самоличност и представят освен пълномощното, отговарящо на посочените по-горе изисквания, и оригинал на удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

В случай на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник, се представят документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, оригинал на удостоверение за актуална търговска (съответно-съдебна) регистрация на пълномощника, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, и пълномощно, отговарящо на посочените по-горе изисквания.

Акционер може да упълномощи и член на Съвета на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ да го представлява на Общото събрание, при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по издаденото пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете на двата езика, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ предоставя образец на пълномощното за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник на хартиен и на електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение в офиса на дружеството на ул. «Д-р Железкова» № 3 в гр. Варна. При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя след свикването на Общото събрание (*Приложение № 1* към писмените материали за събранието).

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, акционерите имат възможност да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни уведомления и пълномощни получени по електронен път в срок до 18,00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на

Общото събрание на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com и при спазване на следните изисквания: Изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие от нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията, посочени в поканата за свикване на Общото събрание и по образец, предоставен от дружеството. Сканираното копие от пълномощното следва да е изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

По т.2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ.

По т.3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава Изпълнителния директор Наталия Йовева да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т.1 и т. 2.

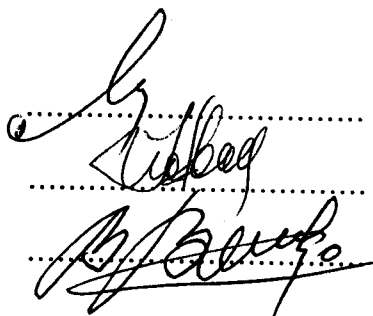
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на «АЛТЕРОН» АДСИЦ беше закрито в 11.10 ч.

Членове на Съвета на Директорите:

Магдалена Александрова Делистоянова:

Наталия Димова Йовева:

Васил Георгиев Воденичаров:


.....
.....
.....