ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9, с ЕИК 201916222

ПОКАНА

От "Алтернативна Енергия" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9, с ЕИК 201916222, представлявано от Изпълнителния директор Ерхан Ахмедов Исмаилов и членовете на съвета на директорите Антон Тошев Петров, Ерхан Ахмедов Исмаилов и Фатме Исмаилова Исмаилова.

До всички акционери в "Алтернативна Енергия" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9, с ЕИК 201916222, на 07.03.2017г. в седалището на дружеството в гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9 от 09.00 часа ще се проведе Годишното, редовно, отчетно общо събрание на акционерите (ОСА) в „Алтернативна Енергия" АД при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на „Алтернативна Енергия" АД за 2016г. Проект на решение – „Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на „Алтернативна Енергия" АД за 2016г."
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2016г. Проект на решение – „ОСА приема доклада на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2016г."
3. Одобряване и приемане на ГФО на „Алтернативна Енергия" АД за 2016г. Проект на решение – „ОСА одобрява и приема ГФО на „Алтернативна Енергия" АД за 2016г."
4. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „Алтернативна Енергия" АД за финансовата 2017г. Проект на решение – „ОСА приема предложения от Съвета на директорите (СД) регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „Алтернативна Енергия" АД за финансовата 2017г."
5. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2016г. Проект на решение – „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2016г."
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Алтернативна Енергия" АД реализирана през финансовата 2016г. Проект за решение – „ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството реализирана през 2016г."

7. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление. Проект на решение – „ОСА взема решение за промяна на седалището и адреса на управление от гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9 на гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Карнобатски проход"№1."

8. Приемане на решение за изменение на устава. Проект на решение – „ОСА взема решение – отменя до сега действащия устав и приема нов – съгласно представения на ОСА проектоустав."

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите в „Алтернативна Енергия" АД са на разположение на акционерите в дружеството и те могат да се запознаят с тях в седалище на дружеството, на адреса на управление: гр. София, район „Витоша", ж.к. „Драгалевци", ул. „Генерал Ковачев" № 9, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 07.03.2017г. от 08.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на „Алтернативна Енергия" АД.

При липса на кворум за провеждане на ОСА, насрочваме ново общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.03.2017г. от 09.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на „Алтернативна Енергия" АД. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 21.03.2017г. от 08.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на „Алтернативна Енергия" АД. Второто събрание ще е законно независимо от представения на него капитал.

ЗА „Алтернативна Енергия" АД, Съвет на директорите:

1. .....
/ Ерхан Ахмедов Исмаил /

2. .....
/ Антон Тошев Петров /

3. .....
/ Фатме Исмаилова Исмаилова /