

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на **11.09.2017г.**, от **10.00 часа** в седалището на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Емил Берсински” №12, при следния Дневен ред:

1.1. Избор на Одитен Комитет на Дружеството на основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит

Проект за решение – на основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на Дружеството, следните лица: **Светла Ангелова Христова**, ЕГН 6303140498 за независим член, **Вилиана Валентинова Цомпова**, ЕГН 8504300077 за независим член и **Илиан Милков Илиев**, ЕГН 7305176249 като член на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, който не е с изпълнителни функции.

1.2. Одобряване на Правилник за дейността на Одитния комитет на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Правилник за дейността на Одитния комитет на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит съгласно съдържанието се в писмените материали по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

1.3. Увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК)

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 1 181 160 (един милион сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет) лева на до 60 239 160 (шестдесет милиона двеста тридесет и девет хиляди сто и шестдесет) лева, чрез издаването на нови 59 058 000 (петдесет и девет милиона петдесет и осем хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една.

Емисионната стойност на всяка акция от новата емисия е 1 (един) лев и е определена в съответствие с чл. 176, ал. 2 от ТЗ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗППК.

Капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД ще бъде увеличен, само ако в резултат на процедурата по увеличението бъдат записани и платени най-малко 50 000 000 (петдесет милиона) нови акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 (един) лев всяка една. При положение, че бъдат записани повече от така определения минимален размер нови акции, процедурата по увеличението ще се счита за успешна и капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД ще бъде увеличен с номиналната стойност на записаните и заплатени нови акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всички вече издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД акции, както и акциите от новата емисия, са от един клас - обикновени, поименни, безналични и дават едни и същи права на акционерите - право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, пред. първо.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Всяко едно от правата по смисъла на §1, т.3. от ЗППЦК дава право да бъдат записани 50 /петдесет/ броя акции от увеличението на капитала.

Определя **ИП „БЕТА КОРП“ АД**, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 831659946, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Димитър Манов“ №19-21, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**.

Началната дата за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му в двата централни ежедневника и публикуването му на интернет страниците на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД** и **„БЕТА КОРП“ АД**. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко–продажба (търговия с права) съгласно чл.112б, ал.6 от ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на „Българска фондова борса – София“ АД чрез подаване на поръчка за продажба съответно поръчка за покупка до съответния инвестиционен посредник, член на борсата. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата за прехвърляне на правата. Последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за прехвърляне (търговия) на правата. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акции се извършва чрез Централен Депозитар и избрания инвестиционен посредник.

Ако всички акции от новата емисия бъдат записани и заплатени преди крайния срок на подписката, **„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД** уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК за резултатите от подписката и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, в регистъра на КФН и на БФБ – София АД.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани и платени всички акции от емисията, но бъдат записани и платени най-малко 50 000 000 (петдесет милиона) броя акции, капиталът на Дружеството се увеличава до размера на записаните и платени акции като се предприемат необходимите действия за уведомяване на КФН, вписване в търговския регистър и регистрация на емисията в Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска Фондова Борса.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, **„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД**

чрез инвестиционния посредник регистрира емисията акции в Централен депозитар, след което последния издава депозитарни разписки на акционерите.

Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД възлага и овластява Съвета на директорите на Дружеството, по своя преценка и в съответствие и в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, да конкретизира всички останали условия и реда за извършването на увеличението на капитала на Дружеството, включително но не само да договори конкретните условия и да сключи договора с избрания инвестиционен посредник, да възложи изготвянето и одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия, съгласно изискванията на ЗППЦК и останалите относими нормативни актове, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличението на капитала и да извърши всички други необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението на общото събрание да бъде увеличен капиталът на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

1.4. Във връзка с т.1.3., изменение на Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема следните решения, свързани с Устава на Дружеството:

- 1.4.1. Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД изменя Устава под условие, че в резултат на процедурата по увеличение на капитала по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание бъдат записани и заплатени най-малко 50 000 000 (петдесет милиона) от издаваните нови акции.
- 1.4.2. При положение, че процедурата по увеличение на капитала е успешна и е изпълнено условието да са записани и заплатени най-малко 50 000 000 (петдесет милиона) от издаваните нови акции, общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството, както следва:
- 1.4.3. В чл. 6, ал.1 от Устава след думите „Капиталът на Дружеството е в размер на" се отразява цифром и словом размерът на капитала на Дружеството, след неговото увеличение;
- 1.4.4. В чл. 6, ал. 2 от Устава думите „1 181 160 (един милиона сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет)" се заменят цифром и словом с новия брой на акциите от капитала на Дружеството, след неговото увеличение.
- 1.4.5. При положение, че процедурата по увеличение на капитала на Дружеството по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание е успешно приключила, общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД да внесе необходимите технически корекции в чл.6, ал.1 и ал. 2 от Устава на Дружеството, като отрази в тях цифром и словом новата стойност на капитала и на броя акции, на който е разпределен. Възлага на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия, свързани с вписването в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, на подлежащите на вписване обстоятелства по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и във връзка с обявяването на така изменения Устав на Дружеството.

1.5. Препотвърждаване на взети решения на проведено на 26.06.2017г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД препотвърждава решенията, взети на проведено на 26.06.2017г. редовно годишно Общо събрание на акционерите, както следва:

- 1.5.1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството на индивидуална база за 2016 г. и за дружествата от групата за 2016г.

- 1.5.2. Приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на регистрирания одитор относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2016 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
- 1.5.3. Одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2016 г.
- 1.5.4. Одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
- 1.5.5. Приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2016г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.
- 1.5.6. Освобождава Тони Тодоров Гарфалски, Бранимира Тодорова Богданова-Григорова и Инна Леонтиева Цертий като членове на Съвета на директорите на Дружеството.
- 1.5.7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.
- 1.5.8. Взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност.
- 1.5.9. Избира за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Илиян Милков Илиев, ЕГН 7305176249, Георги Веселинов Шаранков, ЕГН 7410136305 и Емилия Руменова Нанкова, ЕГН 9207266871 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
- 1.5.10. Взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
- 1.5.11. Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017г., съгласно направено предложение.
- 1.5.12. Избира Николай Полинчев – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2017г.
- 1.5.13. Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.
- 1.5.14. Приема доклада на одитния комитет за 2016г.
- 1.5.15. Променя седалището и адреса на управление на Дружеството както следва: гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12.
- 1.5.16. Променя предмета на дейност на Дружеството както следва: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
- 1.5.17. Извършва следните промени в Устава на Дружеството:
 - „Чл.2. ал.2. Седалището на Дружеството е: град София, 1408, район Триадница.
 - „Чл.2. ал.3. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12.
 - „Чл.3 Дружеството извършва дейност с предмет: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в

страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация“.

- 1.5.18. Приема разработена от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

1.6. Разни.

Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, да вземат участие в извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на извънредното Общо събрание – **27.07.2017 г.** е 1 181 160, а правата на глас в извънредното общо събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 акция. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Алфа България“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Алфа България“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – www.alphabulgaria.com.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера,

съдържащи се в пълномощното. 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 публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 11.09.2017г., тази дата е **28.08.2017г.** В случай, че общото събрание се проведе на 26.09.2017 г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е **12.09.2017 г.**

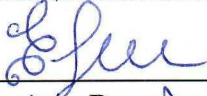
Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 8.45 часа, в деня на събранието 11.09.2017г. и приключва в 9.45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – www.alphabulgaria.com.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **26.09.2017г.**, от **10'00** часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Представляващи /Изпълнителни директори/:


Емилия Руменова Нанова


Георги Веселинов Шаранков