

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от

Пламен Димитров Сапунджиев, в качеството му на изпълнителен директор на "АЛТ КО" АД – гр. София, вписано в Търговски регистър към АП с ЕИК 831268730

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

“Съветът на директорите на “Алт Ко» АД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831268730 на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.06.2014 г. от 10.30 ч. в гр. Кресна, «Оранжевите», при следния дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през финансовата 2013 г.; проект – решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансовата 2013 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект – решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2013 г и предложението на СД за разпределяне на печалбата; проект – решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2013, разпределя печалбата за финансовата 2013 г. като 40 % (четиридесет процента) от същата бъде за дивиденди, а останалата част бъде отнесена в „неразпределена печалба”;

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2014 г.; проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2014 г. – Живко Бонев, рег. № 005;

5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА освобождава от длъжността им членове на Съвета на директорите ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ.

6. Освобождаване от отговорност на освободените от длъжност членове на Съвета на директорите за цялостната им дейност; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност за цялостната им дейност членове на Съвета на директорите ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ.

7. Избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА избира за членове на Съвета на директорите ПЛАМЕН ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ САПУНДЖИЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието независимо от представения капитал, ще се проведе на 27.06.2014 г. от 10.30 часа на същото място, същия дневен ред и проект за решения. Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството към датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър; Регистрацията за участие в общото събрание ще започне от 10.00 часа;

С уважение:

/Пл. Сапунджиев – изп. директор/

