

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА С „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**

От Стефан Генчев Павлов, ЕГН 7009136480 в качеството на изпълнителен член на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929.

Съветът на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и в съответствие с Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, което ще се проведе 5-ти септември 2024 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Г. С. Раковски", №193, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.) Приемане на годишния одитиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

2.) Приемане на Доклада на регистрирания одитор до акционерите на ВФ Алтърнатив АД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор до акционерите на ВФ Алтърнатив АД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството.

3.) Приемане на Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2023 г.

4.) Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

5.) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2024 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет да преизбере за регистрирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Оптима одит 2016 ООД с регистрационен № 180 в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО.

6.) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. а именно: Стефан Генчев Павлов, Катерина Александрова Боева и Десислава Красиминова Стоилова.

7.) Преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите (СД) на дружеството за нов тригодишен мандат.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов 3 (три) годишен мандат следните членове от настоящия състав на Съвета на директорите на дружеството, а именно членовете: Стефан Генчев Павлов с ЕГН 7009136480, Катерина Александрова Боева с ЕГН 8212041055 и Десислава Красиминова Стоилова с ЕГН 7109166513.

8.) Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи от името на дружеството договори съгласно чл. 244, ал. 7, изр. второ от ТЗ с останалите членове на Съвета на директорите и определяне на условия за сключване на договорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя и оправомощава члена на съвета на директорите – Стефан Генчев Павлов, ЕГН 7009136480, да сключи от името на дружеството съответните договори по чл. 244, ал. 7, изр. второ от ТЗ. Оправомощеното лице има право да сключи договор и при условията на договаряне сам със себе си и/или с лица, които представлява, вкл. и в случай на избирането му за председател на съвета и/или изпълнителен член.

9.) Разни

Канят се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Уведомяват се акционерите юридически лица, че следва да представят на мандатната комисия Удостоверение за актуално състояние и съответното протоколно решение на съответния компетентен орган на дружеството, взето в съответствие със законите на страна, респективно одобрено при необходимост в съответствие със законите на страната.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 5-ти септември 2024 г. в 9.30 часа и ще приключи в 10.00 часа. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр. София, ул. Г. С. Раковски № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се състои на 20-ти септември 2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПОДПИСАЛ ПОКАНАТА:



Stefan Genchev Pavlov

/подпис /три имена/