

ПОКАНА
за свикване на
Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929

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

Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 10.00 часа на адрес град София, р-н Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №193, вх. А, ет.1, ап.2, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема промените в състава на СД на дружеството като освобождава МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ с ЕГН 8305267084 като член на съвета на директорите и избира ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА с ЕГН 7109166513 като нов член на Съвета на директорите на дружеството.

2. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции.

3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

4. Приемане на решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която

съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

5. Приемане на решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството; **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството.

6. 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 14.01.2020 г. в 9.30 часа и 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 30.01.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



.....
Стефан Генчев Павлов
изпълнителен член на
СД на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД