

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

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

Съветът 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 02 ноември 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.) Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
- 2.) Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.
- 3.) Избор на задължителен одитор на финансовия отчет за 2020 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет и избира Илина Емилова Нотева, ЕГН ~~XXXXXXXX~~ като регистриран одитор за задължителен одитор на финансовия отчет за 2020 г. за период от една година.
- 4.) Приемане на доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
- 5.) Избиране на нов член на одитния комитет на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на одитния комитет Иван Николов Алексиев, ЕГН ~~XXXXXXXX~~
- 6.) Приемане на нов статут на одитния комитет.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от съвета на директорите нов статут на одитния комитет.
- 7.) 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 02 ноември 2020 г. 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 17 ноември 2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal dotted line.

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