

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВФ АЛТЪРНАТИВ" АД С ЕИК 204692929

От Стефан Генчев Павлов, ЕГН _____, чеството на изпълнителен член на Съвета на директорите на "ВФ Алтърнатив" АД, 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 01-ви септември 2021 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 годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

2.) Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

3.) Избор на задължителен одитор на финансовия отчет за 2021 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 _____ като регистриран одитор с рег. номер 0819 за задължителен одитор на финансовия отчет за 2021 г. за период от една година.

4.) Приемане на решение за преизбиране на настоящия състав на СД с нов 3 (годишен) мандат.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящия състав на Съвета на директорите на дружеството, а именно членовете:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ с ЕГН _____,
- ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ВЪЛКОВА с ЕГН _____,
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА с ЕГН _____

5.) 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.

- 6.) Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на ВФ Алтърнатив АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на ВФ Алтърнатив АД.

- 7.) Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството чрез апорт и под условие и отпадане на предимствените права на акционерите.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка при условията на чл. 194, ал. 4, чл. 193 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като увеличаването на капитала бъде извършено чрез апорт съгласно чл. 193 и под условие съгласно чл. 195 от ТЗ. Увеличаването на капитала, размерът на увеличението, броят на новоиздаваните акции и емисионната стойност се определят след изготвяне на заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ и са предмет на последващо решение на Общото събрание на акционерите.

- 8.) Приемане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите във връзка с увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка при условията на чл. 194, ал. 4, чл. 193 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като увеличаването на капитала бъде извършено чрез апорт съгласно чл. 193 и под условие съгласно чл. 195 от ТЗ.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема на решение да отпадне правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, във връзка с предстоящо увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка, като увеличаването на капитала бъде извършено чрез апорт съгласно чл. 193 и под условие съгласно чл. 195 от ТЗ. Увеличаването на капитала, размерът на увеличението, броят на новоиздаваните акции и емисионната стойност се определят

след изготвяне на заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ и са предмет на последващо решение на Общото събрание на акционерите.

- 9.) Вземане на решение за попълване на фонд „Резервен“ до 1/10 от капитала на Дружеството на база чл. 246 ал.2 т.2 от Търговския Закон в размер на 500 000 лева.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за попълване на фонд „Резервен“ до 1/10 от капитала на Дружеството на база чл. 246 ал.2 т.2 от Търговския Закон в размер на 500 000 лева.

- 10.) Вземане на решение за формиране на фонд „Допълнителни резерви“, съгласно Член 199, ал.9, т.1 от ЗДКИСДПРКИ, който служи за покриване на рискове от реализиране на отговорност вследствие на професионална небрежност, в съответствие с изискванията при съответното прилагане на Раздел 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за формиране на фонд „Допълнителни резерви“, съгласно Член 199, ал.9, т.1, който служи за покриване на рискове от реализиране на отговорност вследствие на професионална небрежност, в съответствие с изискванията при съответното прилагане на Раздел 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

- 11.) Вземане на решение за преразпределение на средствата, акумулирани във фонд „Резервен“, които надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен отчет на Дружеството, а именно:

- 500 000 лева се заделят за „Общи резерви“ на Дружеството;
- 50 000 лева се заделят за „Допълнителни резерви“ на Дружеството;

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за преразпределение на средствата, акумулирани във фонд „Резервен“, които надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството съгласно последния одитиран годишен отчет на Дружеството, както следва

- 500 000 лева се заделят за „Общи резерви“ на Дружеството;
- 50 000 лева се заделят за „Допълнителни резерви“ на Дружеството;

- 12.) Приемане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството;

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на устава на дружеството

- 13.) 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 01-ви септември 2021 г. 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 2021 г. в 10.00 часа на същото място и при същия
дневен ред.

ПОДПИСАЛ ПОКАНАТА:



.....
(подпис)

Стефан Генчев Павлов
.....
/три имена/

Стефан Генчев Павлов
изпълнителен член и председател на Съвета на директорите