

**ПРЕПИС НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**

Днес, 20-ти септември 2021 г. в 10.00 часа, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2, се проведе Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929.

Съгласно доклада на г-н Стефан Павлов – изпълнителен директор, присъстват акционери, които представляват 17,03 % /седемнадесет цяло и три десети процента) от акциите на дружеството с ISIN BG1100004198. Представена е и привилегированата акция, представляваща 100% от емисия с ISIN BG1200001193. Налице е кворум.

Общото събрание е конституирано редовно и може да взима валидни решения.

След направено процедурно предложение от г-н Стефан Павлов за избор на органи, ръководещи Общото събрание и след проведено гласуване с единодушие бяха избрани, както следва:

- Председател: представителя на Съвета на директорите и негов изпълнителен член – г-н Стефан Генчев Павлов, ЕГН 4
- Секретар-проброител: г-жа Милена Валентинова Зимбилева с ЕГН ).

**ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:**

- 1.) Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
- 2.) Приемане на доклад 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.
- 4.) Приемане на решение за преизбиране на настоящия състав на СД с нов 3 (годишен) мандат.
- 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.
- 6.) Определяне на размер 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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;
- 12.) Приемане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството;
- 13.) Разни.

След проведено продължително обсъждане на всяка точка от дневния ред

Общото събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД  
с ЕДИНОДУШИЕ

РЕШИ „ЗА“:

- По точка 1.)** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
- По точка 2.)** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.
- По точка 3.)** 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.
- По точка 4.)** 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 СТОИЛОВА с ЕГН \_\_\_\_\_ ;
  - КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА с ЕГН \_\_\_\_\_ .
- По точка 5.)** Общото събрание на акционерите определя и оправомощава члена на съвета на директорите – Стефан Генчев Павлов, ЕГН \_\_\_\_\_ , 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.
- По точка 6.)** Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за изпълнителните членове на Съвета на директорите на ВФ Алтърнатив АД.
- По точка 7.)** 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.
- По точка 8.)** Общото събрание на акционерите приема 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.

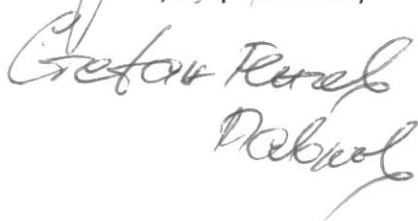
- По точка 9.)** Общото събрание на акционерите взема решение за попълване на фонд „Резервен“ до 1/10 от капитала на Дружеството на база чл. 246 ал. 2 т. 2 от Търговския закон в размер на 500 000 лева.
- По точка 10.)** Общото събрание на акционерите взема решение за формиране на фонд „Допълнителни резерви“, съгласно чл. 199, ал. 9, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 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.
- По точка 11.)** 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:
- 5,000.00 лева се заделят за „Допълнителни резерви“ на Дружеството;
- По точка 12.)** Общото събрание на акционерите не приема решение за изменение и допълнение на устава на дружеството
- По точка 13.)** .....

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите се закри в 11.00 часа.

**ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:**

Председател на ОС: .....

/Стефан Павлов/



Секретар на ОС: .....

/Милена Зимбилева/

