

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД**

Днес, 04.08.2022 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с ЕИК 204692929, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

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

**СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ  
РЕШИ:**

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 14<sup>ти</sup> септември 2022 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 2021 г.  
**Проект на решение:**  
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.  
**Проект на решение:**  
Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2021 г.
- 4.) Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.  
**Проект на решение:**  
Общото събрание на акционерите одобрява Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.
- 5.) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. въз основа на проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор.  
**Проект на решение:**  
Общото събрание на акционерите, след проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор, избира одиторско предприятие Оптима одит 2016 ООД с регистрационен № 180 и водещ одитор ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА-ЦОНЧЕВА, с регистрационен № 189, да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на ВФ Алтърнатив АД за 2022 г.

6.) Освобождане на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

**Проекта на решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. а именно: Стефан Генчев Павлов, Катерина Александрова Боева и Десислава Красиминова Вълкова.

7.) Преизбиране на настоящия състав на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите преизбира Тони Иванов Петров, Иван Николов Алексиев и Мария Илиева Иванджикова за членове на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат.

8.) Приемане на нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

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 14<sup>ти</sup> септември 2022 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 29<sup>ти</sup> септември 2022 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

*Настоящият протокол е изготвен в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от членовете на съвета на директорите, предвид неписъствения характер на заседанието на съвета.*

**ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:**



.....  
/попис/



.....

/три имена/

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА  
„ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД**

Днес, 04.08.2022 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с ЕИК 204692929, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

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

**СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ  
РЕШИ:**

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 14<sup>ти</sup> септември 2022 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 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2021 г.

4.) Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

5.) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. въз основа на проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите, след проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор, избира одиторско предприятие Оптима одит 2016 ООД с регистрационен № 180 и водещ одитор ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА-ЦОНЧЕВА, с регистрационен № 189, да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на ВФ Алтърнатив АД за 2022 г.

6.) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

**Проекта на решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. а именно: Стефан Генчев Павлов, Катерна Александрова Боева и Десислава Красиминова Вълкова.

7.) Преизбиране на настоящия състав на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите преизбира Тони Иванов Петров, Иван Николов Алексиев и Мария Илиева Иванджикова за членове на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат.

8.) Приемане на нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

**Проект на решение:**

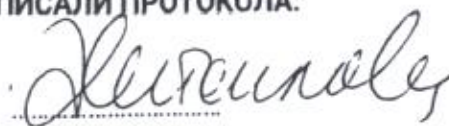
Общото събрание на акционерите одобрява и приема нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

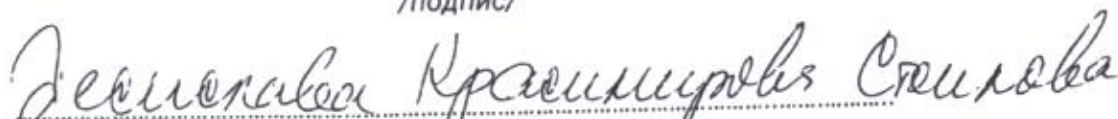
9.) Разни

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 14-ти септември 2022 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 29-ти септември 2022 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

*Настоящият протокол е изготвен в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от членовете на съвета на директорите, предвид неприсъствения характер на заседанието на съвета.*

**ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:**

  
.....  
/подпис/

  
.....  
/три имена/

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД**

Днес, 04.08.2022 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с ЕИК 204692929, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ с ЕГН [REDACTED]
- ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ВЪЛКОВА с ЕГН [REDACTED]
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА с ЕГН [REDACTED]

**СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ  
РЕШИ:**

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 14<sup>ти</sup> септември 2022 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 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2021 г.

- 4.) Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

- 5.) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. въз основа на проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор.

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите, след проведена от Одитния комитет на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на регистриран одитор, избира одиторско предприятие Оптима одит 2016 ООД с регистрационен № 180 и водещ одитор ЕМИЛИЯ

ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА-ЦОНЧЕВА, с регистрационен № 189, да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на ВФ Алтърнатив АД за 2022 г.

6.) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

**Проекта на решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. а именно: Стефан Генчев Павлов, Катерина Александрова Боева и Десислава Красиминова Вълкова.

7.) Преизбиране на настоящия състав на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите преизбира Тони Иванов Петров, Иван Николов Алексиев и Мария Илиева Иванджикова за членове на Одитния комитет на дружеството за нов 3 – годишен мандат.

8.) Приемане на нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

**Проект на решение:**

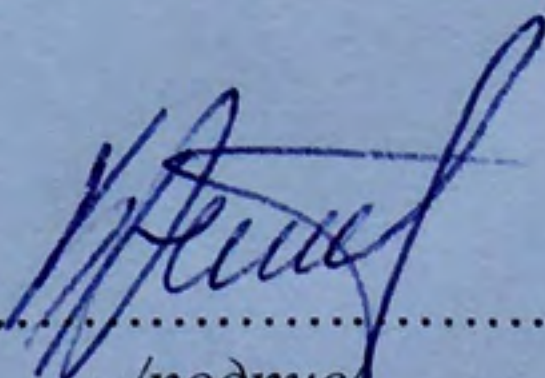
Общото събрание на акционерите одобрява и приема нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД.

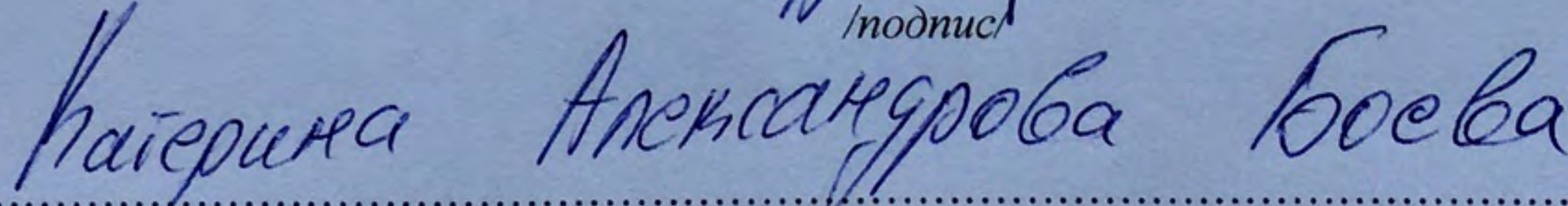
9.) Разни

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 14<sup>ти</sup> септември 2022 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 29<sup>ти</sup> септември 2022 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

*Настоящият протокол е изготвен в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от членовете на съвета на директорите, предвид неприсъствения характер на заседанието на съвета.*

**ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:**

  
.....  
/подпис/

  
.....  
/три имена/