

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

Днес, 14-ти септември 2022 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, както следва:

- 55.91 % /петдесет и пет цяло и деветдесет и една десети процента/ от акциите на дружеството от емисия с ISIN BG1100004198;
- 100% /сто процента/ акциите от емисия с ISIN BG1200001193 (1 /един/ бр. привилегированата акция)

Налице е кворум. Общото събрание е конституирано редовно и може да взема 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;
- Секретар-преброител: г-жа Жена Манолова Петрова, на длъжност „риск мениджър“.

**ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:**

- 1.) Приемане на годишен 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;
- 3.) Приемане на 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.;
- 5.) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет задължителен 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 регистрирания одитор;
- 6.) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- 7.) Преизбиране на настоящия състав 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;
- 9.) 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 2021 г.
- По точка 2.)** 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;
- По точка 3.)** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ВФ Алтърнатив АД за периода, завършващ на 31 декември 2021 г.;
- По точка 4.)** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.
- По точка 5.)** 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 номер № 180 и водещ одитор Емилия Георгиева Миланова – Цончева с регистрационен номер № 189, да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на ВФ Алтърнатив АД за 2022 г.

- По точка 6.)** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директори от отговорност за дейността им през 2021 г., а именно: Стефан Генчев Павлов, Катерина Александрова Боева и Десислава Красиминова Вълкова;
- По точка 7.)** Общото събрание на акционерите преизбира Тони Иванов Петров, Иван Николов Алексиев и Мария Илиева Иванджикова за членове на Одитния комитет за нов 3 -годишен мандат;
- По точка 8.)** Общото събрание на акционерите Приема на нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД
- По точка 9.)** .....

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:

.....  
/Женя Петрова/