

РЕШЕНИЕ

НА ПРИВИЛИВИГИРОВАНИЯ АКЦИОНЕР

Днес, 14-ти септември 2022 г. в 11.00 часа, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2, аз, долуподписаният СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ с ЕГН ИЛК. №, изд. на от МВР-София, в качеството ми на привилегирован акционер, с настоящото:

ПОТВЪРЖДАВАМ:

следните решения, гласувани от Общото събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929, проведено на 14.09.2022 г., както следва:

- 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 нов актуален Статут за работа на одитния комитет на ВФ Алтърнатив АД
- По точка 9.)**

ПОДПИСАЛ РЕШЕНИЕТО:

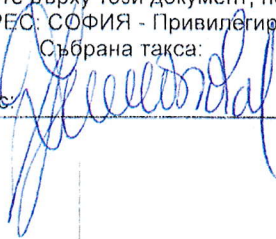


СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ

Стефан Генчев Павлов

На 14.09.2022 г., ДИАНА НИКОЛОВА, нотариус в район РС София с рег. № 037 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Привилегирован акционер
Рег. № 4713 Събрана такса:

Нотариус:



На 14.09.2022 г., ДИАНА НИКОЛОВА, нотариус в район РС София с рег. № 037 на Нотариалната
камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
Рег. № 4714 Том:2 Акт:13 Събрана такса:

Нотариус:

