

**ПРОТОКОЛ № 1 / 2016г.  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
“АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД**

Днес, **05.02.2016г.**, в гр. Долни Чифлик, Промислена зона, се проведе заседание на Съвета на директорите на “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление Промислена зона, гр. Долни чифлик, Община Долни чифлик, област Варна, регистрирано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 103036725.

**Съвета на директорите е в състав :**

1. Константинос Ангелос Цупелис;
2. София Теофил Велинова;
3. Якоб Йоханес Апел.

**Участници в заседанието:**

1. Константинос Ангелос Цупелис,
2. София Теофил Велинова,

Присъстват **2/3** от членовете на Съвета на директорите, **налице е необходимия кворум** за вземане на решения от Съвета на директорите.

**Заседанието има следния дневен ред:**

**1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД.**

След станалите обсъждания се проведе гласуване по въпросите от дневния ред, като всеки от членовете гласува, както следва:

Константинос Ангелос Цупелис – „ЗА”

София Теофил Велинова– „ЗА”

Гласували „Против” и „Въздържал се” – **НЯМА**

В резултат на проведеното гласуване присъстващите Членовете на Съвета на директорите приеха **ЕДИНОДУШНО** следните

**РЕШЕНИЯ:**

## ПОКАНА

### За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик

На основание чл. 223 ТЗ, Съветът на директорите на „Алфа ууд България” АД, гр. Долни Чифлик, свиква **редовно Общо събрание на акционерите** на дружеството на **19.03.2016 г. от 10:30 часа**, в административната сграда на адрес: гр. Долни Чифлик 9120, Промислена зона, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; проект за решение : ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2014 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение : ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
4. Обсъждане и приемане на решение, реализираната за 2014г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби; проект за решение : ОС приема решение реализираната за 2014 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение : ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;
7. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 год.; проект за решение : ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 год.;
8. Избор на Одитен комитет, съгласно разпоредбата на чл. 40е от ЗНФО, и определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет; проект за решение : ОС избира с мандат една година и състав от двама членове Одитен комитет, като за членове на Одитния комитет избира: Антония Георгиева Ралчева и Инна Божидарова Нестерова.
9. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за финансовата 2015 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД , на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит; проект за решение : ОС избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015 година, въз основа на препоръка, изготвена от одитния комитет на „Алфа Ууд България” АД, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, а именно: **“Свраков и Милев” ООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. Битоля № 30, ет. 6, ап. 12, представлявано от Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев заедно и поотделно;
10. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение : ОС взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2015 г.;

Поканват се всички акционери на “Алфа Ууд България” АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

На основание на чл. 115, ал.2 от **Закона за публично предлагане на ценни книжа –ЗППЦК** информираме акционерите за следното:

Капиталът на “Алфа Ууд България” АД е 610 610 лева, разпределен в 610 610 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в **Общото събрание на акционерите- ОСА** към **05.02.2016г.** - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 610 610 броя.

Съгласно чл.115б ЗППЦК, правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД 14(четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **04.03.2016г.** имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5(пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайния срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – **19.03.2016г.** да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в **09:30 часа на 19.03.2016г.** в заседателната зала в Административната сграда на дружеството в деня на събранието.

Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители,

които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с **писмено нотариално заверено пълномощно**, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде **за конкретното общо събрание, да е изрично** и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; 6. дата и подпис.

Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези юридически лица, които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано **удостоверение за актуално състояние**, издадено не по-рано от 1/един/ месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Удостоверенията и пълномощните за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени от **легализиран превод** на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език.

Съгласно чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност **упълномощаването** да се извърши и **чрез** използване на **електронни средства**. В този случай пълномощното следва да бъде нотариално заверено от упълномощителя, сканирано във формат PDF и подписано като електронен документ с уникален електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона електронния документ и електронния подпис. „Алфа Ууд България” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни изпратени на дружеството по електронен път на следната електронна поща: [office@alfawood.bg](mailto:office@alfawood.bg), като електронните съобщения следва да бъдат получени най-късно до **09:00 часа на 19.03.2016г.** Имейлът, чрез който се изпращат сканирани пълномощни, удостоверения за актуално състояние, придружени с легализиран превод при нужда, също трябва да бъде подписан с уникален електронен подпис на упълномощителя.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5, и чл.116, ал.3 публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – [www.alfawood.bg](http://www.alfawood.bg) и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Алфа ууд България” АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. Долни Чифлик, Промислена зона, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и при поискване им се предоставят безплатно. Съгласно чл.115, ал. 5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството- [www.alfawood.bg](http://www.alfawood.bg) .

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 (не по-

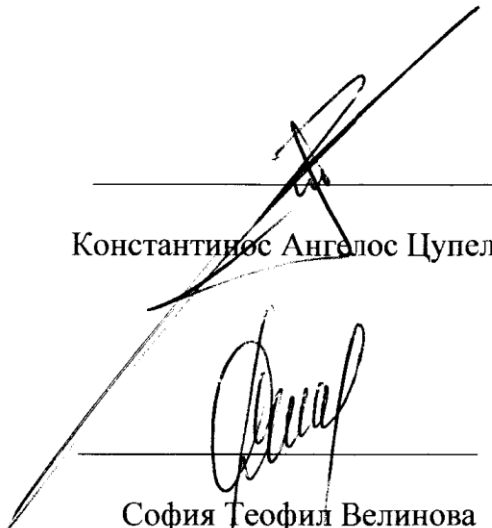
рано от 14 дни) от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от **10:30 часа на 02.04.2016г.**, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115, ал.12, изречение трето от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включат точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Овластява Константинос Ангелос Цупелис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за своевременното публикуване на Поканата за ОСА заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК в Търговския регистър, до Комисията за финансов надзор, до обществеността и на интернет страницата на дружеството [www.alfawood.bg](http://www.alfawood.bg), както и за подготовката на материалите за събранието и предоставянето им на разположение на акционерите в дружеството.

Настоящият протокол е изготвен в два идентични екземпляра.

Съвет на директорите / Board of Directors:

  
\_\_\_\_\_  
Константинос Ангелос Цупелис

  
\_\_\_\_\_  
София Теофил Велинова

