

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, **08.09.2023г.**, от **12:00 часа** местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша“ № 133, бе открито заседание на извънредно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 (“Дружеството”), със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. “Витоша 133”, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM300823.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 (деветстотин и четиридесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 41.21% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор- Франц Ферингер

2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Диана Стайкова.

3. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.

Заседанието бе открито в 12.00 часа от Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно с покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена по електронното досие на Дружеството, водено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 30 дни преди датата преди датата на събранието, с вписване № 20230803141546 /Поканата/, а с вписване № 20230823092042 са обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията допълнителни въпроси, поставени от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393 като на база на Решение на Съвета на директорите от 17.08.2023г. е изготвена и публикувана актуализирана покана за Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, както и актуализираната покана и допълнителните писмени материали са изпратени на КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК .

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-жа Емилия Нанова констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени **1 633 750 (един милион шестстотин тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 71.62% от капитала на Дружеството.** Предвид изложеното, Общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. За присъствието на акционерите на събранието е приложен към настоящия протокол Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото Събрание.

В изпълнение на изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-жа Емилия Нанова пристъпи към запознаване на присъстващите на Общото събрание относно постъпили пълномощни за представителство на акционери. Тя уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяне на акционери, включително и пълномощни изпратени по електронен път.

Г-жа Емилия Нанова уведоми присъстващите, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери - г-жа Даниела Везиева и г-н Ивар Свенсон, г-н Яни Янков, г-жа Наталия Панчева, г-жа Августина Пейчева. Г-жа Нанова предложи Общото събрание да вземе решение за допускането им до участие в заседанието, в качеството им на лица не акционери, с оглед обсъждане на кандидатурите им и избора им за нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица – не акционери - г-жа Даниела Везиева и г-н Ивар Свенсон, г-н Яни Янков, г-жа Наталия Панчева, г-жа Августина Пейчева.

ГЛАСУВАЛИ 1 633 750 броя акции, представляващи 71.62 % от акциите с право на глас и 71.62 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма,

С което Общото събрание взема решение до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица неакционери: г-жа Даниела Везиева и г-н Ивар Свенсон, г-н Яни Янков, г-жа Наталия Панчева, г-жа Августина Пейчева.

Г-жа Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за провеждане на Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас.

Присъстващите на събранието преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Г-жа Емилия Нанова предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана г-жа Даниела Везиева, а за секретар и преброител — г-н Димитър Цветанов.

Няма постъпили други предложения, поради което направеното предложение от г-жа Емилия Нанова се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за Председател на събранието -жа Даниела Везиева, а за Секретар и преброител — г-н Димитър Цветанов, и конкретно:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 633 750 броя акции, представляващи 71.62 % от акциите с право на глас и 71.62 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежавашо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежавашо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

с което Общото събрание избира предложените по — горе лица, а именно: г-жа Даниела Везиева за Председател на събранието, а г-н Димитър Цветанов за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 03.08.2023г., с вписване № 20230803141546 и съгласно вписаните на 23.08.2023г. с вписване № 20230823092042 по описа на Търговския регистър към Агенция по вписванията, допълнителни въпроси, поставени от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393 като на база на Решение на Съвета на директорите от 17.08.2023г. и публикуваната актуализирана покана за Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Освобождаване на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.**
- 2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.**
- 3. Освобождаване на Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.**
- 4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН ----- за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН -----, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.**
- 5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН ----- за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото**

събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН -----, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 за член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.

6. **Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН ----- за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД** Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН -----, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
7. **Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янков и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.
8. **Разни**
9. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) **Освобождаване от отговорност на Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.*
10. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) **Освобождаване от отговорност на Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.*
11. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) **Освобождаване от отговорност на Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността му през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2023г.*

Отново бе напоменено на присъстващите Акционери, че има постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон, докладвани от Председателя на събранието. Констатирано също бе, че няма възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателя на ОСА предложи писмените материали по дневния ред, допълнителните писмени материали и предложенията към тях да бъдат прочитани в цялост, тъй като същите са били предварително оповестени и представени на

разположение на акционерите, публикувани са също и на Интернет страницата на Дружеството, и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно реши писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да бъдат прочитани пред акционерите, и конкретно

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 1 633 750 броя акции, представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

Акционерите преминаха към обсъждания по точките от Дневния ред на Общото събрание, след което единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Яни Петков Янков, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 5 от дневния ред:

Г-жа Наталия Панчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 за член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 6 от Дневния ред:

Г-жа Августина Пейчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“

2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 7 от дневния ред

Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янков и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 8. От Дневния ред

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 9 от Дневния ред (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.)

Общото събрание освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“

2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 10 от Дневния ред (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.)

Общото събрание освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 633 750 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 11 от Дневния ред (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.)

Общото събрание освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2023г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 1 633 750 броя акции представляващи 71.62% от акциите с право на глас и 71.62% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

И конкретно,

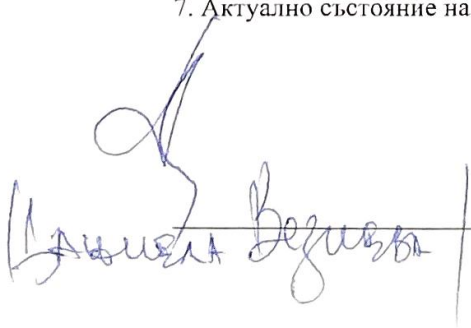
1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежавашо 940 000 броя акции с право на глас, представляващи 41,21% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежавашо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, 143 750 броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала – гласувал „ЗА“

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

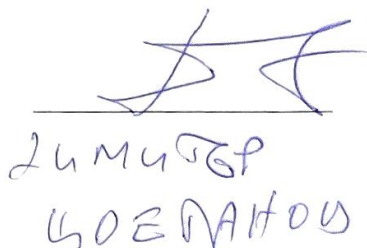
С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Извънредно общото събрание на акционерите;
5. Актуализирана покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
6. Протокол от решение на Съвета на директорите за актуализиране на Поканата за ИОСА.
7. Актуално състояние на БГА Мениджмънт ГмБХ.



Плацента Безова



ДИМИТАР
ЦОЗЕВАНОВ