

ПРОТОКОЛ
на Комисия по кворума
за извънредно Общо събрание на акционерите на
АЛТЕРКО АД,
гр. София, 29.01.2018 г.

Днес, 29.01.2018 г. в 10.00 ч. в гр. София, бул. «България» № 109, ет. 8, ,
Комисия по кворума в състав:

1. Надина Кокудева – председател на Мандатната комисия и
2. Деница Стефанова – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредно заседание на Общото събрание на АЛТЕРКО АД, гр. София от 09:00 часа до 10.00 часа на 29.01.2018 г. са регистрирани общо 8 лица – акционери с право на глас и пълномощници, представляващи общо 13 255 083 броя акции, съставляващи 88,37 % от капитала на Дружеството. Лично присъстват 6 (шест) акционери, притежаващи 6 343 833 броя акции, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери, притежаващи 6 911 250 броя акции..

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 21, ал. 2 и ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2, подточка (i) от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени най-малко 2/3 от всички от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.


Мандатна комисия:

1. Надина Кокудева – председател

2. Деница Стефанова – член на комисията



.....



.....