

Протокол на Комисия по кворума
за Общото събрание на акционерите на
АЛТЕРКО АД, гр. София
27.06.2017 г.

Днес, 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в гр. София, бул. «Цариградско шосе» № 119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Комисия по кворума в състав:

1. Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия и
2. Деница Стефанова – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на АЛТЕРКО АД, гр. София от 09:00 часа до 10.00 часа на 27.06.2017 г. са се регистрирали общо 10 акционери и техни пълномощници, притежаващи 13 252 018 броя акции с право на глас или 88,35 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 7 080 881 броя акции, а чрез пълномощник са представени 5 акционери, притежаващи 6 171 137 броя акции.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава ако на него са представени най-малко половината 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. Даниела Пеева – председател



2. Деница Стефанова – член на комисията

