



ALFA WOOD BULGARIA S.A.
Wood Processing Industry

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Насрочено за 19.04.2015г. в гр. Долни Чифлик, Промислена зона, Административна сграда на „АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, 19.04.2015г. в гр. Долни Чифлик, в Административната сграда, находяща се в седалището и адреса на управление на “Алфа Ууд България” АД: гр. Долни Чифлик 9120, Индустриална зона, в 10:30 часа бе открито заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството от г-жа София Велинова, член на Съвета на директорите на “Алфа Ууд България” АД.

Г-жа София Велинова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Обществеността. Поканата за събранието е обявена в срок в Търговския регистър, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. Спазено е и изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, като в поканата е включена информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание. В поканата е посочен размера на капитала на дружеството към датата на изготвянето и - разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас. Към датата на провеждането на Общото събрание на акционерите на “Алфа Ууд България” АД капиталът е разпределен на 610 610 безналични, поименни акции с право на глас.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Обществеността.

Г-жа София Велинова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа София Велинова обяви, че за участие в събранието са регистрирани 0 броя поименни безналични акции, които представляват 0 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа София Велинова обяви, че не са постъпили пълномощни, с които да се представляват акционери.

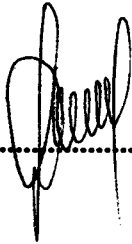
На ОСА присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: г-н Константинос Цупелис и г-жа София Велинова. На ОСА присъстваха г-н Иван Киряков – ДВИ на Дружеството и Свилен Вълчев – Главен счетоводител.

Въз основа на преброяването и констатациите описани по-горе, в 11:30 часа г-жа София Велинова обяви на присъстващите, че поради липса на кворум събранието не следва да бъде провеждано, а да бъде отложено за втората обявена дата – 03.05.2015г., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
2. Покана за свикване на Общото събрание,

София Велинова :.....



Константинос Цупелис:.....

