

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ

Днес, **16.05.2011 г.**, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха:

1. Иглика Логофетова, председател на Съвета на директорите;
2. Емилия Маринова, зам.-председател на Съвета на директорите;
3. Росица Лисичкова, изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния дневния ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АД (ОСА);
2. Други.

След обсъждане, единодушно и без възражения, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ, което да се проведе на 29.06.2011 г., от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София и на адрес – гр. София, 1504, ул. „Шейново“ № 7.

2. Приема дневен ред за провеждане на Общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2010 г.

5. Одобряване на ГФО на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява ГФО на Дружеството за 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Иглика Логофетова, Емилия Маринова и Росица Лисичкова за дейността им през 2010 г.

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2010 г. в размер на **196 173 лева** да бъде разпределена по следния начин:

- **19 573 лева** да бъдат заделени във Фонд „Резервен“ на дружеството.
- **176 600 лева** да бъде разпределена под формата на дивиденди за акционерите, представляващи **0,1358 лв. за акция**.

Дивидентите следва да бъдат изплатени в срок до 3 месеца от провеждането на ОСА. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на дружеството. Акционерите ще получат дивидентите си чрез съответните инвестиционни посредници, на които са клиенти. Право на дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни след датата на Общото събрание на акционерите (ОСА).

8. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2011 г.

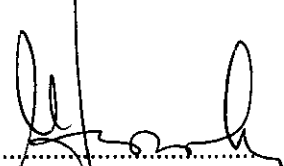
Проект на решение: Общото събрание преизбира за одитор за финансовата 2011 г. „Грант Торнтон“ ООД.

9. Приема решение във връзка с промяна в персоналия състав на Одитния комитет.


Проект на решения: Общото събрание освобождава като член на Одитния комитет Владимир Денчев Денчев. Мандатът на освободения член ще бъде довършен от Алек Георгиев Георгиев.

3. Приема текст на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

За приетите решения членовете на Съвета на директорите се подписват, както следва:



.....
И. Логофетова



.....
Е. Маринова



.....
Р. Лисичкова