

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2021 год.

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 год.

4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 год.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.

7. Промяна в Устава на Алкомет АД

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на Алкомет в следните членове:

Вместо:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 6 (шест) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Да се чете:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 5 (пет) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Вместо:

Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав от 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрание

Да се чете:

Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав до 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрание

8 . Избиране на членовете на Надзорния съвета на Алкомет АД, гр. Шумен

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал.3 от ТЗ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Алкомет АД , гр. Шумен, избира за петгодишен мандат, считан от 30.05.2022г., членовете на Надзорния съвета на “Алкомет”, АД, гр. Шумен, както следва :

Име	Постоянен адрес	Професионална квалификация
Фикрет Индже	гр. Шумен, местност Крумови порти 1	Магистър инженер-металург
Фикрет Кузуджу	гр. Шумен, ул. "Бреза" 13	Бакалавър по металургични и инженерни науки
Семих Корай	Турция, Истанбул, Фатих	Магистър по математика
Бекир Юджел	Турция, Анкара, Полатлъ	Магистър по право
Осман Керем Кузуджу	Турция, Мерсин, Горослар	Магистър по социология
Бранимир Младенов Младенов	гр. София, ж.к. Дианабад 13, вх.В, ет.1, ап.48	Магистър по право

9. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2022 год.

Предложение за решение: По предложение на Одитния комитет избира дружеството Константинов Одит ЕООД, ЕИК 201019226, Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, п.к. 8800, бул./ул. ул. МУР № 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, което да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г.

10. Разни.