

**Решения на редовното Общо събрание на акционерите на "Алкомет" АД от  
20.06.2014 год.**

1. ОСА приема Годишния доклад за дейността на "Алкомет" АД за 2013 год.
2. ОС на акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2013 год.
3. ОС на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет през 2013 година.
4. ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на „Алкомет” АД за 2013 година.
5. ОС на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2013 год.
6. ОС на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год., а именно печалбата за 2013 год., в размер на 2,238,783.09 лв. да се разпредели както следва:
  - като неразпределена печалба да се заделят 1,679,087.32 лв..
  - 25 % от печалбата - в размер на 559,695.77 лв. да се разпредели като дивидент на акционерите.
7. ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 год.
8. ОС на акционерите избира „Ди Еф Кей АнДА Консултинг” ООД за одитор за финансовата 2014 год.