

**1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2022 год.

**2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2022 год.

**3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 год.

**4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2022 год.

**5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2022 год.

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2022 год.

**7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 год., а именно: печалбата за 2022 год., в размер на 56 376 231.32лв. (петдесет и шест милиона триста седемдесет и шест хиляди двеста тридесет и един лева и 32 ст.) да се разпредели както следва: 25 % от печалбата след данъци, а именно 14 094 057.83 лв. (четиринадесет милиона деветдесет и четири хиляди и петдесет и седем лв. и 83 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 42 282 173.49 лева (четиридесет и два милиона двеста и осемдесет и две хиляди сто и седемдесет и три лв. и 49 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

**8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2023год.**

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 2023 г.

**9. Разни.**