

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛТЕРКО" АД

Днес, 27.06.2019 г., от 11:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врх No 103, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на **"АЛТЕРКО" АД**, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врх No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост **"Дружеството"** при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.

Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.

Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г .

Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2018 г.

Точка 12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Въпрос, включен допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД и проект за решение по този въпрос, включен по реда на чл.223а от ТЗ от акционера Димитър Димитров:

Точка 13. Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на Дружеството съгласно предложение на акционера г-н Димитър Димитров , съгласно приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Надина Кокудева докладва, че на събранието са регистрирани 11 (единадесе) лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 12 323 913 (дванадесет милиона триста двадесет и три хиляди деветстотин и тринадесет) броя акции, съставляващи 82,16 % от капитала на Дружеството. Лично присъстват 9 (девет) акционери, притежаващи 6 464 091 броя акции, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери, притежаващи 5 859 822 броя акции, представляващи 39,60 % от акциите с право на глас Правото на глас чрез кореспонденция и гласуване с електронни средства не са приложими, съгласно Правилата за провеждане на настоящото Общо събрание. Представения брой акции представлява повече от 2/3 от капитала на Дружеството.

Председателят на Мандатната комисия – Надина Кокудева обяви началото на събранието.

Надина Кокудева предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – **неакционери** в залата, а именно на:

- **Деница Стефанова** – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството

Предложението се приема.

- **Надина Кокудева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

- **Мартин Господинов**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

След кратко приветствие към акционерите, г-н Светлин Илиев Тодоров откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Надина Кокудева.

Председателя на мандатната комисия – Надина Кокудева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи Деница Стефанова за председател на събранието, за секретар – Мартин Господинов, а за преброител на гласовете – Надина Кокудева

- **Председател: Деница Стефанова**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

- Секретар: Мартин Господинов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

- Преброител на гласовете: Надина Кокудева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Светлин Тодоров – Изпълнителен член на Съвета на директорите;

На Събранието присъстват следните лица **не-акционери**:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;
- Надина Кокудева - юрисконсулт;
- Мартин Господинов – юрисконсулт;

Председателят и секретарят на събранието констатира, че на заседанието на ОСА присъстват и са представени акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 323 913 (дванадесет милиона триста двадесет и три хиляди деветстотин и тринадесет) броя акции, съставляващи 82,16 % от капитала на Дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите <u>прие</u> Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г...					

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.					

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 3 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</u>					

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите прие одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.					

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите прие приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба

Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите прие освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите <u>прие</u> представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.					

Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите <u>прие</u> решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.					

Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г .

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г .					

Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите <u>прие</u> решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.					

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие отчета на Одитния комитет за 2018 г.					

Точка 12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши : Общото събрание на акционерите <u>прие</u> решение за промяна в Устава на Дружеството съгласно предложение на акционера г-н Димитър Димитров , съгласно приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър					

Въпрос, включен допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД и проект за решение по този въпрос, включен по реда на чл.223а от ТЗ от акционера Димитър Димитров:
Точка 13. Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на Дружеството съгласно предложение на акционера г-н Димитър Димитров , съгласно приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 323 913 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 323 913 броя гласове	12 323 913 броя гласове	5 859 822 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	47,54 % от представения капитал или
82,16 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	82,16 % от капитала на дружеството	39,06 % от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на Дружеството съгласно предложение на акционера г-н Димитър Димитров , съгласно приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;
5. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите – 2 броя

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:22 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Деница Стефанова

СЕКРЕТАР:


Мартин Господинов

ПРЕБРОИТЕЛ:


Надина Кокудева