

"АЛТЕРКО" АД
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Заседание на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: бул. "България" №109, ет. 8, Триадица, гр. София 1404, България, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", бе проведено на адреса на управление на дружеството на 18^{ти} май 2017 г. от 15:00 ч.

Присъстващи членове на СД

г-н Димитър Стоянов ДИМИТРОВ

г-н Николай Ангелов МАРТИНОВ

г-н Рашко Костов КОСТОВ

Отсъстващи членове на СД

г-н Светлин Илиев ТОДОРОВ – надлежно уведомен

г-н Виктор Георгиев АТАНАСОВ – надлежно уведомен

Кворум

Г-н Димитър Стоянов ДИМИТРОВ бе избран за председател на събранието, взе думата и обяви събранието за открито и след като се увери, че събранието е било надлежно свикано и че е налице необходимия кворум според разпоредбите на Устава на Дружеството.

Дневен ред

След като взе предвид, че съгласно член 222 и следващите от ТЗ Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж, председателят на заседанието предложи да се вземе решение по следния въпрос:

1. **Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.**
2. **Покани и организация на Общото събрание на акционерите.**

Решения

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, единодушно РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, бул. "България" №109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София, бул. "Цариградско шосе" №119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Зала 207, при следния дневен ред:

1. Приемане на **Годишния доклад на Съвета на директорите** за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на **Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите** за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.
3. Приемане на **одитирания Годишен финансов отчет** на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на **одитирания Годишен консолидиран финансов отчет** на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение относно **разпределение на реализираната печалба** от дружеството за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2016 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде отнесена във фонд резервен.
6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите** от отговорност за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
7. Приемане на **Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите** на Алтерко АД през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2016 г.
8. Избор на **регистриран одитор** за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на СД в писмените материали.
9. Приемане на решение на **Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.
10. Приемане на решение за **определяне на възнагражденията на членове на Съвета на директорите**. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.
11. Определяне на размера на **гаранциите за управлението** на членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управлението на членове на СД - в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.
12. Приемане на решение за избор на **членове на одитен комитет** на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет на дружеството предложените от СД кандидатури, съгласно представените писмени материали.
13. Приемане на решение за **определяне на възнагражденията и мандата на членовете на одитния комитет**. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за всеки член на одитния комитет и

определя мандат на одитния комитет, съгласно представените писмени материали.

14. Приемане на **Статут на одитния комитет** на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали.
15. Приемане на решение за промяна в **изписване наименованието на дружеството на латиница**. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница, съгласно писмените материали.
16. 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 писмените материали.

Поканват се всички акционери на Алтерко АД да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "България" 109, ет. 8, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – www.allterco.com от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Алтерко АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. Дружеството ще представи актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.07.2017 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 09:00 до 10:00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, вписан в Търговския

регистър към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, представят документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В случай на представителство на акционер физическо лице от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.allterco.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

"АЛТЕРКО" АД ще получава и приема за валидни уведомления за упълномощавания, извършени по електронен път на следната електронна поща – investors@allterco.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното Общото събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, а именно 18.05.2017 г., е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 13.06.2017 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като

акционери към 28.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор г-н Димитър Стоянов Димитров да организира провеждането на годишното Общо събрание на акционерите, свикано съгласно решението по т. 1 по-горе.

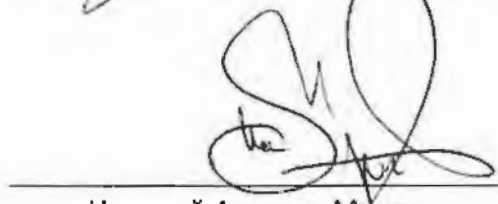
Приключване

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред събранието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:



г-н Димитър Стоянов Димитров



г-н Николай Ангелов Мартинов



г-н Рашко Костов Костов