

ПРОТОКОЛ
на Комисия по кворума
за извънредно Общо събрание на акционерите на
АЛТЕРКО АД,
гр. София, 05.12.2018 г.

Днес, 05.12.2018 г. в 11.00 ч. в гр. София, бул. «Черни връх» № 103, Комисия по кворума, в състав:

1. Надина Кокудева – председател на Мандатната комисия и
2. Мартин Господинов – член на Мандатната комисия

констатира, че за извънредното заседание на Общото събрание на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11.00 часа на 05.12.2018 г. се е регистрирал 1 (един) акционер с право на глас, притежаващ 19220 броя акции, съставляващи 0,128 % от капитала на Дружеството.

Съгласно изискванията на Търговския Закон и разпоредбите на Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне 1/2 от всички от акциите с право на глас, а по въпросите относно изменение и/или допълнение на устава и определяне броя и персоналия състав на Съвета на директорите – 2/3 от всички акции с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че **по включените точки** от дневния ред, не е налице кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите.

С оглед на горното на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК извънредното заседание на Общото събрание на акционерите **не може** да бъде открито и да приема валидни решения по включените точки от дневния ред. Съгласно оповестеното в Поканата, заседанието ще се проведе на 20.12.2018 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Мандатна комисия:

1. Надина Кокудева – председател
2. Мартин Господинов – член на комисията

