

**Изм. № А-02-05-02 /29.01.2018**

**ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
1000 София, ул. "Будапеща" 16

**ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА**  
София ул. "Три уши" 6

**ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно  
решения на извънредно общо събрание на  
акционерите на „АЛТЕРКО“ АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 29.01.2018 г. от 10:00 ч. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, Ви уведомявам за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие изменение адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врѳх" №103".
2. Общото събрание на акционерите прие изменения в Устава на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възложи 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.

Гласуваните промени подлежат на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

С уважение:

.....  
Деница Стефанова  
Директор за връзки с инвеститорите