

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**„АЛТЕРКО“ АД, ГР. СОФИЯ**



**ГР. СОФИЯ  
2017 г.**

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В**  
**„АЛТЕРКО“ АД**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, 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 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 Съвета на директорите в писмените материали. .
9. Приемане на решение на **Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите**. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.
10. Приемане на решение за **определяне на възнагражданията 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 Съвета на директорите - 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 Съвета на директорите 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 общото събрание 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, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – [www.allteco.com](http://www.allteco.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 по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание 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. 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, на електронната страница на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и обществеността.

По време на общото събрание, 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 общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание 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 ще се извършва в деня на общото събрание 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, представят документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание 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 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 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.

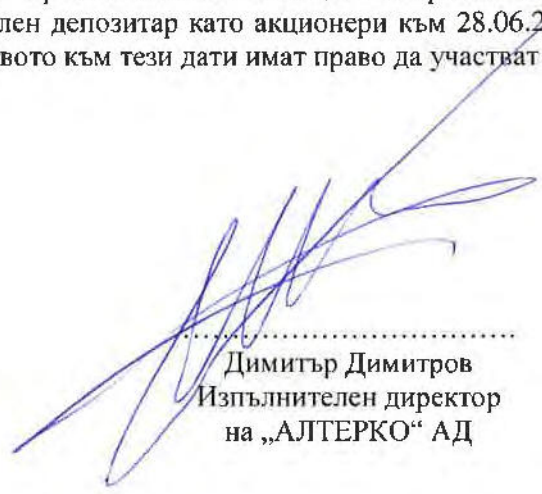
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете 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. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – [www.allterco.com](http://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](mailto: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 общо събрание.

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, 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 се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно към 13.06.2017 г. При липса на кворум и провеждане на общото събрание на втората обявена дата, правото на глас в общото събрание 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.



.....  
Димитър Димитров  
Изпълнителен директор  
на „АЛТЕРКО“ АД

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 1 от дневния ред:


**Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.

**Приложение:** Годишен доклад на Съвета на директорите, включващ Приложение 11 от Наредба 2 и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 2 от дневния ред:


**Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД след като изготви, разгледа и прие на свое заседание консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.

**Приложение:** Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите, включващ Декларация за корпоративно управление на консолидирана база.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 3 от дневния ред:

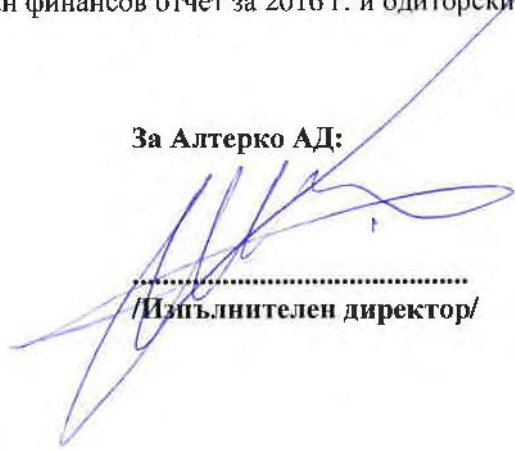
**Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.**

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от Съвета на директорите на дружеството. В тази връзка Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

**Приложение:** Годишен одитиран финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/



До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 4 от дневния ред:


**Премане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.**

След като изготви консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от Съвета на директорите на дружеството. В тази връзка Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

**Приложение:** Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 5 от дневния ред:

**Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2016 г.**

След проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет се установи, че печалбата на дружеството след облагане с данъци е в размер на 74 485,11 лв. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2016 г. печалба на дружеството в размер на 74 485,11 лв. да бъде отнесена във фонд резервен.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 6 от дневния ред:

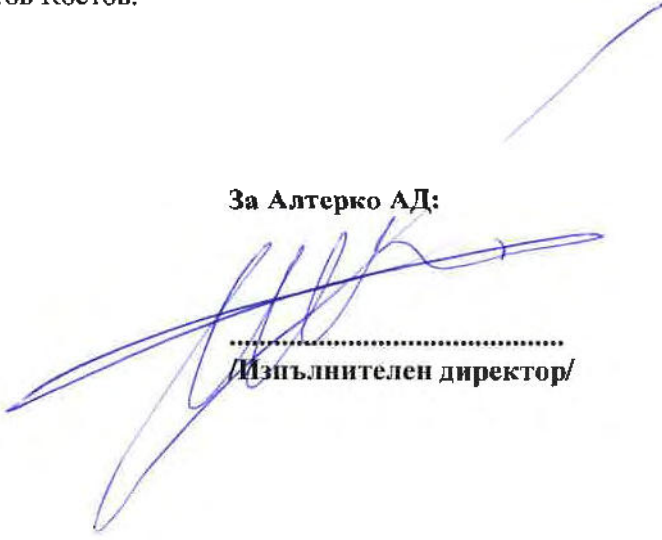
**Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., а именно:

Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров, Виктор Георгиев Атанасов, Николай Ангелов Мартинов; Рашко Костов Костов.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 7 от дневния ред:

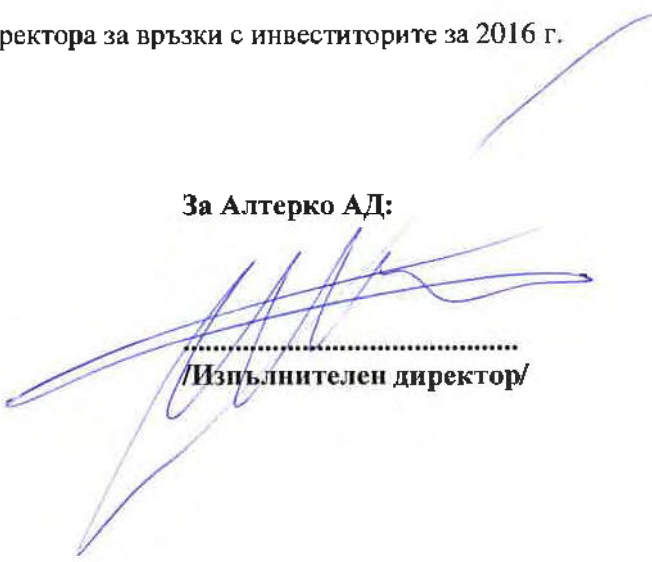
**Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2016 г.**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2016 г.

**Приложение:** Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 8 от дневния ред:  
**Избор на регистриран одитор за 2017 г.**

Към датата на свикване на годишното общо събрание на акционерите дружеството няма избран одитен комитет. В тази връзка предложението за избор на регистриран одитор за 2017 г. се прави от Съвета на директорите.

Съветът на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г., а именно Одитор Зоя Петрова, номер на ИДЕС 0194.

За Алтерко АД:



.....  
/Исполнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 9 от дневния ред:

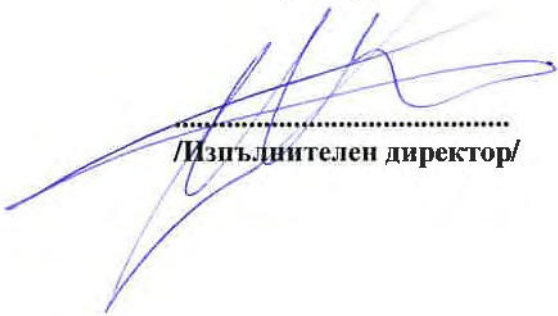
**Приемане на решение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

Съветът на директорите разработи Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали.

**Приложение:** Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 10 от дневния ред:

**Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членове на Съвета на директорите.**

Предвид ангажираността на членовете на Съвета на директорите в ежедневната работа на дружеството Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение за всеки от членовете на Съвета на директорите, както следва:

- за Изпълнителния член и Председателя на Съвета на директорите - в размер на по 3000 лв. за всеки;

- за останалите членове на Съвета на директорите – в размер на по 600 лв. за всеки.

За Алтерко АД:

.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 11 от дневния ред:  
**Определяне на размера на гаранциите за управлението на членове на Съвета на директорите.**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управлението на членове на Съвета на директорите - в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/



До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 12 от дневния ред:

### **Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството**

Съветът на директорите номинира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева,
- Камелия Василева Филипова,
- Албена Бенкова Бенева.

Предложените лица, притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в която работи дружеството, като един от членовете има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита. Лицата отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Двама от тримата членове на одитния комитет са независими.

Към материалите за Общото събрание са приложени биографични справки на предложените лица, документи, доказващи тяхната образователно-квалификационна степен и опит. Независимите членове на одитния комитет са представили съответните декларации за своята независимост.

Съветът на директорите предлага да бъде прието следното решение по т. 12 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет на дружеството предложените от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ кандидатури, съгласно представените писмени материали:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева,
- Камелия Василева Филипова,
- Албена Бенкова Бенева.

#### **Приложения:**

- декларации от независимите членове на одитния комитет – 2 броя,
- дипломи за завършено образование на членовете, професионални биографии

За Алтерко АД

.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 13 от дневния ред:

**Приемане на решение за определяне на възнагражденията и мандата на членовете на одитния комитет.**

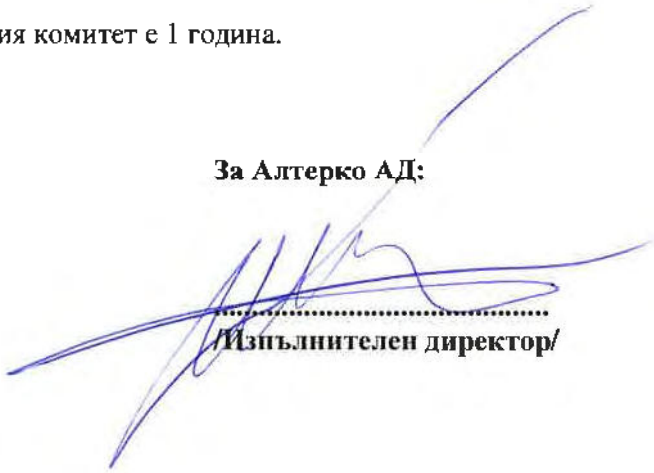
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага да бъде прието следното решение по т. 13 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за всеки член на одитния комитет и определя мандат на одитния комитет, както следва:

- за Председателя на одитния комитет - възнаграждение в размер на 500 лв. за всяко заседание;
- за всеки от останалите членове на одитния комитет - възнаграждение в размер на по 300 лв. за всяко заседание.

Мандатът на членовете на одитния комитет е 1 година.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

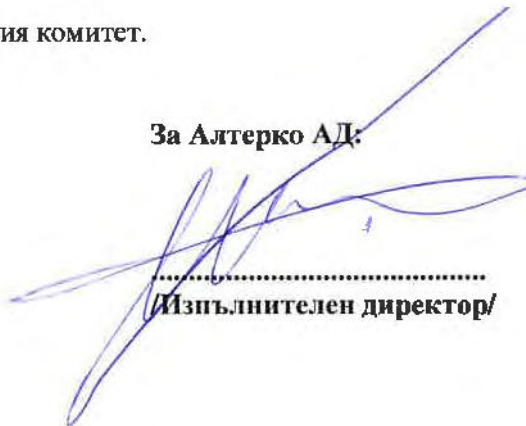
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 14 от дневния ред:  
Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството.

Съветът на директорите предлага да бъде прието следното решение по т. 14 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Статута на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали.

**Приложение:** Статут на одитния комитет.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 15 от дневния ред:

**Приемане на решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница.**

Предвид публичния статут на компанията Съветът на директорите предлага да бъде прието следното решение по т. 15 от дневния ред:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница, а именно: от ALLTERCO JSCo на ALLTERCO PLC.

За Алтерко АД:



.....  
/Изпълнителен директор/

До  
Акционерите на  
„АЛТЕРКО“ АД

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по т. 16 от дневния ред:  
**Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промяна в Устава на дружеството по т. 16 от дневния ред, съгласно предложения към материалите за общото събрание проект за изменение на Устава.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството съгласно писмените материали.

**Приложение:** Устав

За Алтерко АД:

.....  
/Изпълнителен директор/