

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"АЛТЕРКО" АД

Днес, 27.06.2017 г., от 10:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119, Университет по библиотекознание (УНИБиТ), зала 207, бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на **"АЛТЕРКО" АД**, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост **"Дружеството"** 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 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 Съвета на директорите в писмените материали. *Допълнително предложение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на акционера Димитър Димитров, а именно: ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483.
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 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.

Регистрацията на акционерите започна в 09:00 ч. В 10:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Даниела Пеева докладва, че на събранието са регистрирани 10 лица – акционери и пълномощници, представляващи 13 252 018 броя акции, съставляващи 88,35 % от капитала на Дружеството. Лично присъстват 5-ма акционери, притежаващи 7 080 881 броя акции, а чрез пълномощник са представени 5-ма акционери, притежаващи 6 171 137 броя акции. Правото на глас чрез кореспонденция и гласуване с електронни средства не са приложими, съгласно Правилата за провеждане на настоящото Общо събрание.

Председателят на Мандатната комисия – Даниела Пеева обяви наличието на необходимия кворум съгласно Устава на Дружеството и началото на събранието.

Даниела Пеева 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

- **Даниела Пеева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Стоянов Димитров откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Даниела Пеева.

Председателя на мандатната комисия – Даниела Пеева 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 – себе си, 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,35 % от капитала на дружеството	0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството	0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

- **Секретар: Даниела Пеева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,35 % от капитала на дружеството	0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството	0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Преброятел 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
- Виктор Атанасов - член на Съвета на директорите;
- Рашко Костов – независим член на Съвета на директорите;
- Николай Мартинов - независим член на Съвета на директорите.

На Събранието присъстват следните лица не-акционери:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;
- Надина Кокудева - юриконсулт;
- Даниела Пеева;
- Ралф Михаел – прокурист на „Алтерко Роботикс“ ЕООД
- Анелия Тумбева – кандидат за член на Одитния Комитет

Председателят и секретарят на събранието констатира, че е налице изискуемият кворум за редовно провеждане на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 13 252 018 броя акции, съставляващи 88,35 % от капитала на Дружеството. Редовното 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 Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Деница Стефанова – председател на общото събрание на акционерите предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. – на индивидуална и на консолидирана база, одитираните финансови отчети за 2016 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, годишният доклад на Директора за връзки с инвеститорите, Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД за 2016 г., Статутът на одитния комитет, Уставът на дружеството, да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След приемане на направеното процедурно предложение се пристъпи към разискване по точките от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

С оглед приетото процедурно предложение 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.				

По т. 2. от дневния ред:

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

С оглед приетото процедурно предложение 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<p><u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p>				

По т. 3. от дневния ред:**Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.**

С оглед приетото процедурно предложение 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:				
Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.				

По т. 4. от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

С оглед приетото процедурно предложение 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
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>				
Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад..				

По т. 5. от дневния ред:

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

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>				
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...				

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.

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.:

Димитър Стоянов Димитров

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Светлин Илиев Тодоров

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Виктор Георгиев Атанасов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Николай Ангелов Мартинов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Рашко Костов Костов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

По т. 7. от дневния ред:

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

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 7 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2016 г.

По т. 8. от дневния ред:**Избор на регистриран одитор за 2017 г.**

Председателят на събранието поясни на акционерите, че по тази точка от дневния ред е включено и допълнително предложение за решение по реда на чл. 118, ал.2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ във връзка с чл. 223а ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, както и допълнително включеното предложение за решение по реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ от акционера Димитър Димитров. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 8 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието поясни, че гласуването на предложенията за решения по т. 8 от дневния ред ще бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване, а именно: първо ще се гласува предложението за решение по т. 8 на Съвета на директорите на дружеството и след това ще се гласува предложението за решение по т. 8 на акционера Димитър Димитров, допълнително включено по реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ.

По предложението за решение на Съвета на директорите:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
0 броя гласове	13 144 484 броя гласове	107 534 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
0 % от представения капитал или	99,18 % от представения капитал или	0,82 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
0 % от капитала на дружеството	87,62 % от капитала на дружеството	0,71 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите не приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2017, а именно одиторско дружество БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 831483373 с ключов одитор зоя Петрова, номер на ИДЕС 028.

По предложението за решение на акционера Димитър Димитров, допълнително включено по реда на чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 144 484 броя гласове	0 броя гласове	107 534 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
99,18 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0,82 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
87,62 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0,71 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<p><u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017, съгласно допълнително предложение за решение на акционера Димитър Димитров, а именно: ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483.</p>				

По т. 9. от дневния ред: Приемане на решение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 9 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:				
Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.				

По т. 10. от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 10 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<p><u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно представените писмени материали, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за Изпълнителния член и Председателя на Съвета на директорите – в размер на по 3 000 лв. за всеки; - за останалите членове на Съвета на директорите – размер на по 600 лв. за всеки 				

По т. 11. от дневния ред:**Определяне на размера на гаранциите за управлението на членове на Съвета на директорите.**

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 11 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>				
Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управлението на членове на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ - в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.				

По т. 12. от дневния ред:**Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството.**

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от Закона за независимия финансов одит във всяко предприятие от обществен интерес, каквото е и АЛТЕРКО АД, трябва да се създаде одитен комитет, чиито членове се избират от общото събрание на акционерите и следва да отговарят на изискванията на чл. 107 от ЗНФО.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че номинираните за членове на одитния комитет на дружеството са представили професионални биографии, дипломи, а независимите членове – и декларации за независимост, съгласно изискванията на ЗНФО, които са приложени към писмените материали.

Други предложения по прочетената т. 12 от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред, като поясни на акционерите, че всяка от предложените от Съвета на директорите кандидатура за член на одитния комитет ще се гласува отделно.

Гласуване за избор на **Анелия Петкова Ангелова – Тумбева** за член на одитния комитет:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Гласуване за избор на **Камелия Василева Филипова** за член на одитния комитет:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

Гласуване за избор на **Албена Бенкова Бенева** за член на одитния комитет:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
Предложението се приема.				

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет на дружеството предложените от Съвета на директорите кандидатури, съгласно представените писмени материали, а именно: **Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.**

По т. 13. от дневния ред:

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

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 13 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 13 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за всеки член на одитния комитет и определя мандат на одитния комитет, съгласно представените писмени материали, а именно:

- 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 г.

По т. 14. от дневния ред:**Приемане на Статут на одитния комитет на дружеството.**

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит «Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.»

Председателят на събранието поясни на акционерите, че СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството е приел Статут на одитния комитет, който е приложен към писмените материали.

Други предложения по прочетената т. 14 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 14 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>				
Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството, съгласно писмените материали				

По т. 15. от дневния ред:

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.

Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 15 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 15 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 113 268 броя гласове	0 броя гласове	138 750 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
98,95 % от представения капитал или 87,42 % от капитала на дружеството	0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството	1,04 % от представения капитал или 0,925 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,35 % от капитала на дружеството	
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в изписване наименованието на дружеството на латиница, съгласно писмените материали, а именно: от ALLTERCO JSCo на ALLTERCO PLC.				

Коментар: Представителят на «Импетус капитал» ООД – Виктор Манев възрази срещу направеното предложение с аргумент, че коректното изписване на латиница следва да е "AD", тъй като няма пълно съвпадение между правно-организационната форма „публично дружество“ съгласно българското законодателство и правно-организационната форма "public listed company" в други правни системи.

По т. 16. от дневния ред:**Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.**

Председателят на събранието прочете т. 16 от дневния ред и запозна акционерите на дружеството с конкретното предложение на Съвета на директорите за промяна в Устава, а именно:

Разпоредбата на чл. 2. Фирма се изменя и придобива следната редакция: „Наименованието (фирмата) на Дружеството е Акционерно дружество «АЛТЕРКО». Същото може да се изписва съкратено «АЛТЕРКО» АД, както и на латиница като “ALLTERCO PLC”.”

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 16 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 16 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”	ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
13 252 018 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 252 018 броя гласове	13 252 018 броя гласове
100 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	
88,35 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	0 % от капитала на дружеството	88,35 % от капитала на дружеството	

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството съгласно писмените материали, а именно: Разпоредбата на чл. 2. Фирма се изменя и придобива следната редакция: „Наименованието (фирмата) на Дружеството е Акционерно дружество «АЛТЕРКО». Същото може да се изписва съкратено «АЛТЕРКО» АД, както и на латиница като “ALLTERCO PLC”.”

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството 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 Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 26.05.2017 г. под № 20170526161847
5. Предложение по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за решение по въпрос, включен в дневния ред на Общото събрание на акционерите 27.06.2017 г. обявена в Търговския регистър на 08.06.2017 г. под № 20170608130054
6. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
7. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
9. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
10. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
11. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.
12. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.
13. Статут на Одитен комитет на Алтерко АД
14. Устав с отразената промяна.
15. Професионални биографии на Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева, както и изискуемите от ЗППЦК декларации.
16. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
17. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 16 броя.
18. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:06 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
Деница Стефанова

СЕКРЕТАР:


.....
Даниела Пеева

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
Надина Кокудева