

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

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

**С КОПИЕ ДО:** **БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –**  
**СОФИЯ**  
София ул. "Три уши" 6

**ДО:** **ИНВЕСТИТОРИТЕ**

**ОТНОСНО:** **Разкриване на вътрешна информация**  
**относно съществена сделка –**  
**увеличение на капитала на „Алтерко**  
**Роботикс“ ЕООД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 4 ЗППЦК във връзка с чл. 3 от ЗПМПЗФИ във връзка с чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 с настоящото Ви уведомяваме, че в края на деня на 27.12.2016 г. Съветът на директорите (СД) на „АЛТЕРКО“ АД в качеството на едноличен собственик на капитала на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. "България" №109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 202320104 взе решение за увеличаване на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД.

#### **I. Условия на увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД:**

Капиталът на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД ще бъде увеличен с 1 499 000 (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от по 1 (един) лев всеки, възлизащи общо на 1 499 000 (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди) лева, които се записват от Едноличния собственик на капитала "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. "България" №109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670 срещу парична вноска в размер на 1 499 000 (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди) лева.

#### **II. Целесъобразност:**

Увеличението на капитала на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД се извършва за целите на предвиденото в точка 3.4. „Обосновка на предлагането и използване на постъпленията“, Част Първа от Проспекта за първично публично предлагане на 1 500 000 акции на „АЛТЕРКО“ АД, приключило успешно на 25.10.2016 г., а именно:

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

- Оборудване на развоен център в България за разработката на нови технологии в сферата на "Интернет на нещата"
- Обратни средства за производството и реализацията на продукти от категорията SHE и МУКИ
- Инвестиции за навлизането на нови пазари от региона на Латинска Америка
- Реклама и участие в световни изложения, с цел международно популяризиране на компанията

**III. Съществен характер на сделката:**

Увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД няма да доведе до промяна в размер на 5 и повече на сто от приходите или печалбата или друг финансов показател на емитента „АЛТЕРКО“ АД, тъй като срещу стойността на увеличението дружеството ще придобие дълготрайни активи - дружествени дялове със същата стойност.

Независимо от това, увеличението може да повлияе върху решението на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение, а оттам и косвено върху пазарната цена на акциите търгувани на регулиран пазар, което определя съществения характер на описаната сделка по смисъла на § 1, т. 8, буква „б)“ от ДР на ЗППЦК.

**IV. Увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД се извършва с решение на управителния орган на едноличния собственик на капитала – Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, в съответствие с всички изисквания на чл. 114 ЗППЦК, а именно:**

**1. Страни по увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД:**

Едноличен собственик на капитала и вносител на паричната вноска:

„АЛТЕРКО“ АД

Дъщерно дружество, в чийто капитал се извършва паричната вноска:

„АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД

„АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД е свързано лице с „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбата на § 1, т.12, б. „а“ от ДР на ЗППЦК, тъй като „АЛТЕРКО“ АД притежава пряко 100 % от капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, респективно упражнява контрол по смисъла § 1, т.13, б. „а“ от ДР на ЗППЦК.

„АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД се представлява от Управителя – Светозар Илиев. Светозар Илиев е акционер в „АЛТЕРКО“ АД, притежаващ по-малко от 25% от гласовете в Общото Събрание, не участва в управителните органи на „АЛТЕРКО“ АД и не упражнява контрол върху „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД по смисъла на § 1, т.13, от ДР на ЗППЦК.

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

**2. Участие на заинтересовани лица:**

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК

**3. Условия и срок за извършване на паричната вноска в капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД:**

Паричната вноска ще бъде направена след влизане в сила на решението на СД на „АЛТЕРКО“ АД. Във връзка с увеличението на капитала СД на „АЛТЕРКО“ АД приеме нов Учредителен акт на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД.

**4. Лица, в чиято полза се извършва увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД:**

Увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД е в полза и на двете страни. Капиталът на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД ще бъде увеличен от 1 000 лева на 1 500 000 лева, разпределен в 1 500 000 броя дружествени дялове, всеки с номинална стойност 1 лев. „АЛТЕРКО“ АД ще придобие същия брой дялове от увеличението на капитала.

**5. Преценка на условията по чл. 114, (1), т. 1 от ЗППЦК**

Условия по чл. 114, (1), т.1 от ЗППЦК - дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над една трета, а когато в сделката участват заинтересовани лица - над 2 на сто, от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.

- а) „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, в чийто капитал се внася паричната вноска не е заинтересовано лице, поради което хипотезата по **чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б”** от ЗППЦК е неприложима.

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

**б) Преценка на стойността на увеличението на капитала спрямо прага по чл. 114, ал. 1, т.1, б. „а” от ЗППЦК**

Активи по последен одитиран баланс към 31.12.2015 г. (в лева)	Активите по последен неодитиран баланс към 30.09.2016 г. (в лева)	Финансови активи, предмет на парична вноска (в лева)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б”а” от ЗППЦК (в лева)
17 275 000	16 699 000	<b>1 499 000</b>	5 566 333,33

**б. Преценка на условията по чл. 114, ал. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 9, т. 2 от ЗППЦК**

**Условия по чл. 114, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗППЦК** – публичното дружество участва в увеличението на капитала на друго дружество с активи на обща стойност над 10 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество, а когато участва в увеличението на капитала и на други дружества с активи на обща стойност под този праг, общата им стойност в рамките на една календарна година не може да надхвърля една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.

**Условия по чл. 114, ал. 9, т. 2 от ЗППЦК** – Условията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не се прилагат за участия в увеличението на капитала на дружества, извършено при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не надвишава една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.

**а) чл. 114, ал. 1, т. 4 и т. 5 ЗППЦК**

Независимо, че увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД чрез парична вноска е свързано с прехвърлянето на парични средства, сделката следва да се квалифицира като участие на публичното дружество „АЛТЕРКО“ АД в увеличението на капитала на друго дружество по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗППЦК.

**Преценка на стойността на увеличението на капитала спрямо прага по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК**

Активи по последен одитиран баланс към 31.12.2015 г. (в лева)	Активите по последен неодитиран баланс към 30.09.2016 г. (в лева)	Финансови активи, предмет на парична вноска (в лева)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК (в лева)
17 275 000	16 699 000	<b>1 499 000</b>	1 669 900

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

Преценка на стойността на а увеличението на капитала спрямо прага по **чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК**

Активи по последен одитиран баланс към 31.12.2015 г. (в лева)	Активите по последен неодитиран баланс към 30.09.2016 г. (в лева)	Финансови активи, предмет на парична вноса (в лева)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК (в лева)
17 275 000	16 699 000	<b>1 499 000</b>	5 566 333,33

**б) чл. 114, ал. 9, т. 2 от ЗППЦК**

„АЛТЕРКО“ АД е холдинг със статут на публично дружество и притежава 100 % от капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД. Поради това:

- „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД е дъщерно на публично дружество по смисъла на § 1, т. 10 във връзка с т. 14 от ДР на ЗППЦК.
- Увеличението на капитала на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД се извършва като част от обичайната търговска дейност на едноличния собственик на капитала „АЛТЕРКО“ АД по смисъла на чл. 114, ал. 9, т. 2 във връзка с ал. 10 от ЗППЦК.

Преценка на стойността на увеличението на капитала спрямо прага по **чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК**

Активи по последен одитиран баланс към 31.12.2015 г. (в лева)	Активите по последен неодитиран баланс към 30.09.2016 г. (в лева)	Финансови активи, предмет на парична вноса (в лева)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК (в лева)
17 275 000	16 699 000	<b>1 499 000</b>	1 669 900

Преценка на стойността на а увеличението на капитала спрямо прага по **чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК**

Активи по последен одитиран баланс към 31.12.2015 г. (в лева)	Активите по последен неодитиран баланс към 30.09.2016 г. (в лева)	Финансови активи, предмет на парична вноса (в лева)	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК (в лева)
17 275 000	16 699 000	<b>1 499 000</b>	5 566 333,33

**Изм. № А-02-03-14 / 28.12.2016**

### **7. Преценка на условия по чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК**

Към датата на настоящото Уведомление **не са налице** сделки, които поотделно са под праговете, посочени в чл. 114, ал. 1, т.1 – 4 от ЗППЦК които в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, през последните три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица.

С уважение:

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