

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"АЛТЕРКО" АД**

Днес, 25.07.2018 г., от 11:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

**Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

**Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2017 г.

**Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

**Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад

**Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2017 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2017 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.

**Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

**Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.

**Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2018 г. по препорѣка на одитния комитет.

**Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.

**Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.

**Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2017 г.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Надина Кокудева докладва, че на събранието са регистрирани 9 лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 13 289 341 броя акции, съставляващи 88,595 % от капитала на Дружеството. Лично присъстват 7 (седем) акционери, притежаващи 6 378 091 броя акции, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери, притежаващи 6 911 250 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 – Надина Кокудева обяви наличието на необходимия кворум съгласно Устава на Дружеството и началото на събранието.

Надина Кокудева 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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% 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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- **Мартин Господинов**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% 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 – Надина Кокудева.

Председателя на мандатната комисия – Надина Кокудева 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 – Мартин Господинов, а за преброител на гласовете – себе си.

- Председател: Деница Стефанова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- Секретар: Мартин Господинов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- Преброител 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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или  88,595% от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен 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 - юрисконсулт;
- Мартин Господинов – юрисконсулт;

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 с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 13 289 341 броя акции, съставляващи 88,595 % от капитала на Дружеството. Редовното годишно 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 годишно заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

**Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.**

**Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството		

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

**Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

**Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2017 г.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2017 г..					

**Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството		
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад					

**Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството		
<b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>					
<b>Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад</b>					

**Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2017 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството		
<b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>					
<b>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2017 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба.</b>					

**Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството		
<b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>					
<b>Общото събрание на акционерите прие освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.</b>					

**Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството		
<b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>					
<b>Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г.</b>					



#### Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2018 г. по препоръка на одитния комитет.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред, и даде думата 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 подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството		

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

**Общото събрание на акционерите приема подновява одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2018 г. по препоръка на одитния комитет.**

#### Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството	88,595% от капитала на дружеството		

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г.**

**Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството		
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: <b>Общото събрание на акционерите преизбира за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение.</b>					

**Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2017 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2017 г.

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	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 289 341 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 289 341 броя акции	13 289 341 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,595% от капитала на дружеството		
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: <b>Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2017 г.</b>					

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

## ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, 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 годишно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;
5. 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 11:38 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



.....  
Деница Стефанова

**СЕКРЕТАР:**



.....  
Мартин Господинов

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



.....  
Надина Кокудева