

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**по точките от дневния ред за извънредно заседание на
Общото събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, което ще се проведе на
29.01.2018 г., от 10:00 ч.,
в гр. София 1404, бул. "България" №109, ет. 8**



ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
"АЛТЕРКО" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, с ЕИК 201047670, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.01.2018 г., от 10:00 ч., в офиса на "АЛТЕРКО" АД, находящ се на адрес: гр. София 1404, бул."България" № 109, ет. 8, при следния дневен ред:

Точка 1. Изменение на адреса на управление на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врѝх" №103".

Точка 2. Изменения в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Поканват се всички акционери на "АЛТЕРКО" АД да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието 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 на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – www.allterco.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 на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите 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 на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените

материали в сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание на акционерите, 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.02.2018 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 се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите 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 на акционерите, представят документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите 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 (*не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите 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 (*не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично пълномощно на български език за конкретното общо събрание на акционерите 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 на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – 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 упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@allterco.com чрез електронно съобщение, също подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното Общото събрание на акционерите.

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 на акционерите, 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 на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 15.01.2018 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 31.01.2018 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.



г-н Димитър Димитров,
Изпълнителен директор
на "АЛТЕРКО" АД

До:

Акционерите на "АЛТЕРКО" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД за приемане на решения

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД предлага по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.01.2018 г., от 10:00 ч., в офиса на "АЛТЕРКО" АД, находящ се на адрес: гр. София 1404, бул. "България" № 109, ет. 8, да бъдат приети следните решения:

по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врх" №103".

По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, предлага Общото събрание на акционерите да измени Устава на Дружеството, както следва:

§1. Разпоредбата на член 3, алинея 2 придобива следната редакция:

"Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врх" №103".

§2. В член 7 се добавя нова алинея 9 със следния текст:

"В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 18 000 000 лв. (осемнадесет милиона лева) посредством издаване и публично предлагане на до 3 000 000 бр. (три милиона броя) нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя:

1. размера и целите на всяко увеличение;
2. броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях;
3. срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции;
4. размера на емисионната стойност, срока, и условията за заплащането ѝ;
5. инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;
6. всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото

законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала."

§3. В член 7 се добавя нова алинея 10 със следния текст:

"При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, Съветът на директорите е овластен:

1. да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник;
2. да измени Устава във връзка с увеличението на капитала по-горе, под условие че публичното предлагане на емисията за увеличение на капитала на Дружеството приключи успешно, като отрази съответните изменения в член 6, член 9, член 42 и всяка друга разпоредба, чието изменение се налага във връзка с увеличението на капитала;
3. да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър;
4. да заяви вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията - Търговския регистър;
5. да заяви за вписване емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,
6. да заяви регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД;
7. да заяви допускане на емисията за търговия на регулирания пазар, опериран от "Българска Фондова Борса - София" АД;
8. да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими и/или подходящи."

§4. Разпоредбата на член 28, алинея 1 се изменя и придобива следната редакция:

"Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само по следните въпроси:

- (i) планове и програми за дейността на Дружеството;
- (ii) организационна структура на Дружеството;
- (iii) участие в търгове и конкурси;
- (iv) приемане на правилата за работа на съвета на директорите, както и за промени в тези правила;
- (v) избор и освобождаване на изпълнителните членове от състава си;
- (vi) придобиване от Дружеството на участие в други дружества;
- (vii) откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина
- (viii) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права, собственост на Дружеството;
- (ix) учредяване на ипотeka върху недвижими имоти на Дружеството или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
- (x) предоставяне на заеми на трети несвързани лица, даване на гаранции, поемане на поръчителство и предоставяне на обезпечения за задължения на трети несвързани лица, сключване на договори за банков кредит за сума (без дължимите лихви и разноски) в размер над 3 % (три процента) от стойността на консолидираните приходи на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на Дружеството;
- (xi) сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над

250 000 лв. (без дължимите лихви и разноси);

- (xii) разпореждане с правата на интелектуална собственост, включително придобиване, продажба и отстъпване на лицензии за ползване на патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост (с изключение на права на интелектуална собственост, предоставяни на трети лица във връзка с предоставянето на продукти и услуги на крайните потребители, в рамките на предмета на дейност на Дружеството);
- (xiii) определяне на условията за назначаване и приемане на програми за материално стимулиране на годишна база на ключов управленски персонал на дъщерните дружества на Дружеството, а именно изпълнителни директори, прокуристи и управители на дъщерните дружества на Дружеството.

Решенията на Съвета на директорите не пораждат действие, ако противоречат на закона, на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по същия въпрос."

§5. Разпоредбата на член 28, алинея 3 се изменя и придобива следната редакция:

"Решенията по член 28, ал. 1, подточки (v)-(xiii) включително и решенията по ал. 2 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите."

§6. Разпоредбата на член 42 придобива следната редакция:

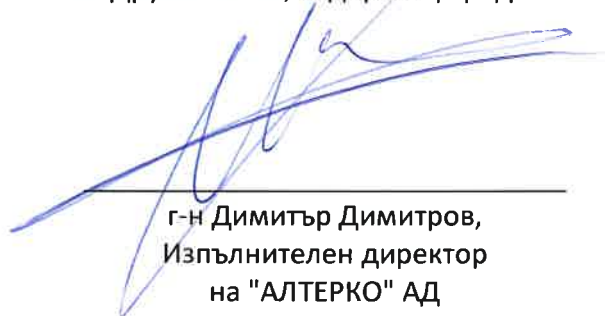
"Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 15.04.2016 г. Този Устав е изменен от Съвета на директорите съгласно изрично овластяване на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г. с Неприсъствени решения на Съвета на директорите в сила от 26.10.2016 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 29.01.2018 г."

§6. Всички останали разпоредби на Устава запазват действието си без изменение.

Предвид горното Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД предлага Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува по т. 2 от дневния ред следното **Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Приложение: Проект на Устав на Дружеството, съдържащ предложените изменения.



г-н Димитър Димитров,
Изпълнителен директор
на "АЛТЕРКО" АД