

**Изх. № А-02-05-36 / 20.12.2018**

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

**ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА**  
София ул. "Три уши" 6

**ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно решения на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, проведено на 20.12.2018 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведено на 20.12.2018 г. от 11:00 ч. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, Ви уведомявам за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от 25.10.2018 г., ведно с приложенията към него във връзка с продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”).
2. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на “АЛТЕРКО” АД 1. да сключи от името и за сметка на дружеството Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) с LINK Mobility ASA, в изпълнение на което „АЛТЕРКО“ АД ще прехвърли на LINK 100 % от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония), при условията, посочени в Писмените материали и други каквито прецени, но не по-лоши от посочените в Писмените материали, както и да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) във връзка с прехвърляне на собствеността върху акциите и дружествените дялове - обект на продажбата, включително като подпише, според вида на прехвърляния вид капиталово участие - отделни Договори за прехвърляне на дружествени дялове за всяко от дружествата, съгласно изискванията на местното законодателство в страната по седалище и адрес на управление или джиро на акции и/или временни удостоверения;
3. Общото събрание на акционерите взе решение за промяна в броя на членовете на Съвета на директорите от петима на трима членове, като освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите: Рашко Костов Костов и Виктор Георгиев Атанасов;

Считано от датата на вписване в Търговския регистър на промяната във връзка с Решението на извънредното Общо събрание на акционерите, Съветът на директорите на Дружеството ще има следния състав: Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов.

**Изм. № А-02-05-36 / 20.12.2018**

4. Общото събрание на акционерите прие изменения в Устава на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в писмени материали. Общото събрание на акционерите възложи на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на събранието и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

С уважение:

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