

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 234, АЛ. 2 И 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

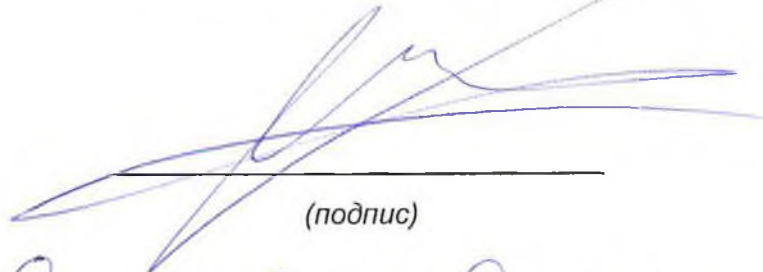
Долуподписаният, **ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ**, български гражданин, ЕГН 721124 лични данни назначен за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

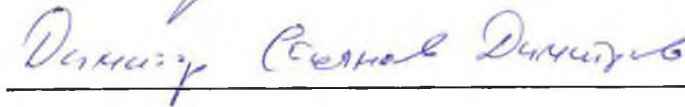
Съгласен съм с избирането си за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103;

По отношение на мен не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от ТЗ, а именно:

1. не съм лице, обявено в несъстоятелност и не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
2. не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Отговарям на всички изисквания на Устава на дружеството за избирането ми за член на Съвета на директорите.



(подпис)



(име)

На 22.07.2020 г., НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 329 на Нотариалната камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 2848 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и 4 от Търговския закон

Долуподписаният,

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, български гражданин, ЕГН 721124 лични данни, назначен за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Уведомил съм Общото събрание на акционерите на Дружеството за участието си като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Уведомил съм Общото събрание на акционерите на Дружеството за притежаването от мен на повече от 25 на сто от капитала на други дружества.
3. Уведомил съм Общото събрание на акционерите на Дружеството за участието ми си в управлението на други дружества или кооперации като управител, прокурист или член на съвет.
4. Без съгласието на Дружеството или доколкото Уставът на Дружеството не допуска изрично това:
 1. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;
 2. Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
 3. Няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации;

когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

Димитър Стоянов Димитров

(име)

ДО: Съвета на директорите
на „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК 201047670

ДО: Общото събрание на акционерите
на „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК 201047670

КОПИЕ ДО КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОПИЕ ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

ОТ: Димитър Димитров – член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД

ОТНОСНО: Уведомление по реда на чл. 114б, ал. 2
ЗППЦК във връзка с чл. 237, ал. 2 и ал.
3 от Търговския закон

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

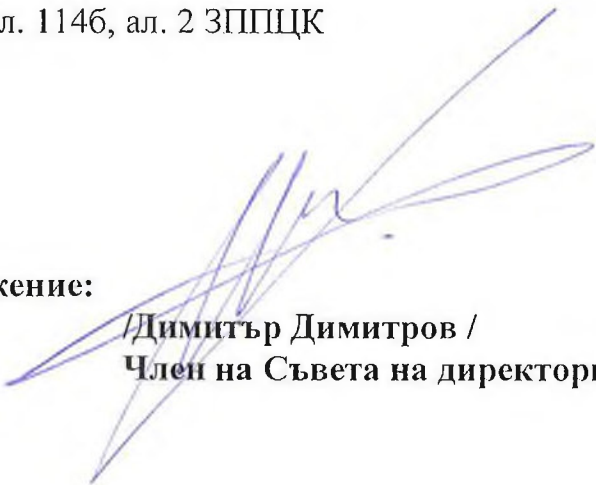
УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В качеството ми на член на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД, във връзка със задължението ми по реда на чл. 237, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон и на основание, с настоящото Ви уведомявам за участието си в капитала и органите на други дружества с изискуемата декларация по чл. 114б, ал. 2 Закона за публично предлагане на ценни книжа:

Приложение: Декларация по чл. 114б, ал. 2 ЗППЦК

гр. София

С уважение:


/Димитър Димитров /
Член на Съвета на директорите

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 721124 лични данни

в качеството си на член на съвета на директорите на „Алтерко“ АД, ЕИК 201047670, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" No 103, лице, притежаващо притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Алтерко“ АД и контролирано „Алтерко“ АД лице,

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130554234, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряко*;
- “Авто Лекс Консулт“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201113818, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. НИКОЛА ПЕТКОВ No 5А, ет. 4 - *пряко*;
- „Теракомм“ ООД, ЕИК 131267949, със седалище и адрес на управление в гр. София 1782, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе 113А - *пряко*;
- „Уеб Енджин“ ООД, ЕИК 200303120, със седалище и адрес на управление в гр. София гр. София 1619 район р-н Витоша, бул. Никола Петков No 5А - *пряко*;
- Allterco Co Ltd, дружество, учредено според законодателството на Тайланд със седалище и адрес на управление :19th Floor, Ayothaya Tower, Soi Ratchada 18, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand - *непряко чрез АЛТЕРКО АД*;
- Allterco Pte Ltd, дружество, учредено според законодателството на Сингапур със седалище и адрес на управление : 422 Orchard Road, #03-01 Claymore Connect, Singapore 238879 - *непряко чрез АЛТЕРКО АД*;

- Global Teracomm Ltd., САЩ, със седалище и адрес на управление 5851 W.Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146, USA - *непряко чрез АЛТЕРКО АД;*
- Allterco SDN Ltd., Малайзия, със седалище и адрес на управление A-3-35B IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 7, BANDAR PUCHONG JAYA, 47170 PUCHONG, SELANGOR - *непряко чрез АЛТЕРКО АД;*
- “Алтерко Трейдинг” ЕООД, ЕИК 203348672 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 103 - *непряко чрез АЛТЕРКО АД;*
- „Алтерко Роботикс“ ЕООД, ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 103 - *непряко чрез АЛТЕРКО АД;*
- „Алтерко Пропъртис“ ЕООД, ЕИК: 204639442, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Черни връх” 103 – *непряко чрез АЛТЕРКО АД*

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130554234, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряк;*
- “Авто Лекс Консулт“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201113818, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. Никола Петков No 5А, ет. 4 - *пряк;*
- „Алтерко Роботикс“ ЕООД, ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 103 - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*
- „Алтерко Пропъртис“ ЕООД, ЕИК: 204639442, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Черни връх” 103 – *непряк чрез АЛТЕРКО АД*
- “Алтерко Трейдинг” ЕООД (предишно Алтерко Финанс), ЕИК 203348672 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 103 - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*
- Allterco Co Ltd, дружество, учредено според законодателството на Тайланд със седалище и адрес на управление: 19th Floor, Ayothaya Tower, Soi Ratchada 18, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand – *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*
- Allterco Pte Ltd, дружество, учредено според законодателството на Сингапур със седалище и адрес на управление : 422 Orchard Road, #03-01 Claymore Connect, Singapore 238879 - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*
- Global Teracomm Ltd., САЩ, със седалище и адрес на управление 5851 W.Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146, USA - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*
- Allterco SDN Ltd., Малайзия, със седалище и адрес на управление A-3-35B IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 7, BANDAR PUCHONG JAYA, 47170 PUCHONG, SELANGOR - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*

3. Участвам в : • управителните органи; • ~~контролните органи~~; • ~~прокурорет~~ съм на:
ненужното се зачертава

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130554234, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1;
- „Авто Лекс Консулт“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201113818, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. НИКОЛА ПЕТКОВ No 5А, ет. 4;
- Global Teracom Ltd., САЩ, със седалище и адрес на управление 5851 W.Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146, USA
- Allterco Pte. Ltd, дружество, учредено съгласно законодателството на Сингапур, със седалище и адрес на управление: 45A Temple St. Singapore 058571;

4. Нямам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114 ЗППЦК.

ДЕКЛАРАТОР:
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/



Регистрационен номер: 20071602530
Registration number: 20071602530

Валидно до: **16 януари 2021**
Date of expiry: **16 January 2021**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
(име, презиме и фамилия)

DIMITAR STOYANOV DIMITROV
(name, father's name, surname)

ЕГН: **721124** лични данни
Personal number: **721124** лични данни

Роден(а): **24 ноември 1972**
Date of birth: **24 November 1972**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **16 юли 2020**
Date of issue: **16 July 2020**

Адрес за проверка: **http:// cs.mjs.bg**
Verify at: **http:// cs.mjs.bg /en**

Код за достъп: **QW2GZ7LKR4**
Access code: **QW2GZ7LKR4**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПЕСИМЕН

Долуподписаният, **ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ**, български гражданин, ЕГН 721124 [лични данни], назначен за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

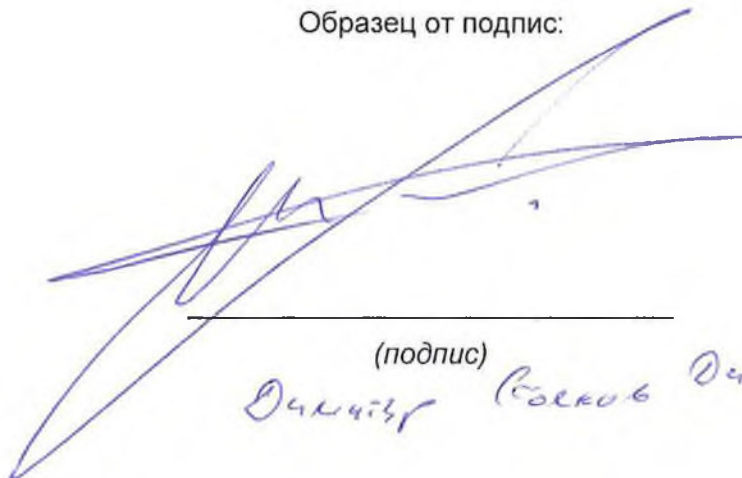
в качеството си на член на Съвета на директорите

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

давам съгласието си да представлявам Дружеството пред трети лица.

Подписът по-долу е действителен образец от моя подпис, с който ще се подписвам като представител на Дружеството:

Образец от подпис:



(подпис)
Димитър Стоянов Димитров

На 22.07.2020 г., НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 329 на Нотариалната камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатер Рег. № 2847 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

