

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

### ПО ЧЛ. 33А1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 ГОДИНА, ИЗМ. ДВ БР. 63 ОТ 2016 Г. КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019Г. НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

Съветът на директорите на “АЛТЕРКО” АД, ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Черни връх“ № 103 уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

#### **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.09.2019 г. са:

Светлин ГОДОРОВ – Изпълнителен член на СД

Димитър ДИМИТРОВ – Председател на СД

Николай МАРТИНОВ – Член на СД

#### **1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През отчетния период **не е настъпила промяна** в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

**Към 31.12.2019 г. структурата на капитала на на “АЛТЕРКО” АД е следната:**

**Таблица 1**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР</b>	<b>ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА</b>
Светлин Годоров	38.51 %
Димитър Димитров	38.51 %
Виктор Атанасов	7,47 %
Други физически и юридически лица	15,51 %

## **1.2.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

През отчетния период **не** е открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество

## **1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

През периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. **са** сключвани или изпълнявани сделки извън обичайната дейност, които биха могли да бъдат характеризирани като съществени.

Доколкото придобиването и продажбата на участия в други дружества е част от предмета на дейност на „АЛТЕРКО“ АД като холдинг, в резултат от приключения на 29.07.2019 г. 100 % от участието си в капитала на 5 дъщерни дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility Group ASA, не са част от структурата на капитала на холдинга:

- 100% от капитала на Теравойс АД;
- 99.98% от капитала на Тера Комюникейшънс АД, България;
- 100% капитала на Тера Комюникейшънс ДООЕЛ, Македония;
- 100% от капитала на Алтерпей ЕООД, България
- 100% от капитала на Тераком РО С.р.л, Румъния.

Може да се приеме, че сделката има съществен характер, доколкото чрез продажбата на посочените дъщерни дружества, „АЛТЕРКО“ АД преустановява телекомуникационни си бизнес в Европа.

## **1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

През отчетния период **не** е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

## **1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

През отчетния период **няма** промяна на одиторите на дружеството.

## **1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

През отчетния период **не** е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

### **1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

През отчетния период дружеството е извършвало покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество, а именно:

- В резултат от приключения на 29.07.2019 г. процес по продажба на 100 % от участието си в капитала на 5 дъщерни дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility Group ASA, не са част от структурата на капитала на холдинга:
  - 100% от капитала на Теравойс АД;
  - 99.98% от капитала на Тера Комюникейшънс АД, България;
  - 100% капитала на Тера Комюникейшънс ДООЕЛ, Македония;
  - 100% от капитала на Алтерпей ЕООД, България
  - 100% от капитала на Тераком РО С.р.л, Румъния.
- Считано от 30.08.2019 г. „Алтерко“ АД е собственик на 100 % от капитала на Global Terasomm Inc, като е придобило от физическо лице останалите 33% от капитала на Global Terasomm Inc. Сделката е на стойност от 12,37 щатски долара за дял или общо 10 205,25 щатски долара. По сделката не участват заинтересовани лица. След продажбата на компаниите, осъществяващи телекомуникационния бизнес на „АЛТЕРКО“ АД в Европа, основана част от дейността на дружеството остава разработването, производството и продажбата на IoT устройства. Това налага цялостна реорганизация на бизнеса и канализирането му в една сфера на дейност, а именно IoT. Началото на процеса е поставено с придобиването на 33 % от Global Terasomm Inc. (DBA Allterco Robotics), което занапред ще осъществява изцяло дейности по търговия и дистрибуция в Северна и Южна Америка на IoT устройства произведени от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД.
- Считано от 17.12.2019 „Алтерко“ АД е собственик на 100 % от капитала на Алтерко Трейдинг ООД (предишно наименование Алтерко Финанс), като е придобило от физическо лице останалите 33% от капитала на Алтерко Трейдинг ООД (предишно наименование Алтерко Финанс). Стойността на сделката, в съответствие с извършена от независим оценител оценка, е равна на номиналната стойност на придобивания актив, а именно 330 лева. По сделката не участват заинтересовани лица. Придобиването, подобно на придобиването на 33% от капитала на дъщерното дружество Global Terasomm Inc., е извършено за установяване на пълен контрол върху дъщерните дружества за целите на реорганизиране на тяхната дейност изцяло в сферата на IoT и отделяне на производствената от дистрибуторската дейност

**1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

1. В края на юли 2019 Дружеството финализира сделка по продажба на дяловете си в 5 от дъщерните си дружества, в резултат на което реализира приходи от продажба в размер на 16 475 хил. лв. Балансовата стойност на продадените инвестиции е 7 509 хил. лв.

В резултат на приключилата сделка по продажба на европейския си бизнес с услуги с добавена стойност и изпълнение на стратегията си за фокусиране върху разработката и производството на „умни“ (Internet of Things) устройства, Дружеството е направило преглед на инвестициите си в дъщерни дружества, в резултат на което е признало обезценка на инвестицията си в Allterco PTE, Сингапур в размер на 3 895 хил. лв.

2. На 25.09.2019 г. „АЛТЕРКО“ АД е публикувало покана за свикване на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.10.2019 г, на което е прието решение за разпределение на дивидент в размер на 2 700 000 лева. Съгласно публикуваното от дружеството Уведомление за дивидент параметрите на разпределения дивидент и начина на изплащането му са, както следва

- **Брутен размер на дивидента** за една акция 0,180 лева
- **Нетен размер на дивидента** на една акция – 0,171 лева за акционерите физически лица.
- **Начин на изплащане на дивидент:** На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Райфайзенбанк България ЕАД, със съдействието на Централен депозитар. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.
- **Начален срок** за изплащане на дивидента: 20.11.2019 г.
- **Краен срок** за изплащане на дивидента: 20.01.2019 г.
- **След изтичане на крайният срок** за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път, след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“ № 103, тел: +35929571247, e-mail investors@allterco.com. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

Право на дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, имат притежателите на обикновени акции към 14-тия ден след датата на общото събрание, а именно 11-11-2019 г.

3. На 20.12.2019 г. Съветът на директорите на „Алтерко“ АД е взел решение за увеличение на капитала чрез емитиране на 3 000 000 нови безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лева всяка, като параметрите на увеличението са конкретизирани

допълнително с решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. Предвидено е увеличението да бъде извършено при условията на първично публично предлагане на новоемитираните акции. Проспект във връзка с планираното увеличение е входен за одобрение от Комисията за финансов надзор и към датата на съставяне на настоящия документ е одобрен с Решение Е-148/18.02.2020 г. на КФН.

4. През декември 2019 година съветът на директорите е взел стратегическо решение за продажба на телекомуникационния бизнес на Групата в Азия, на подходящ купувач и при най-добри условия, съобразени със законовите изисквания и интересите на дружеството. Осъществяването на това решение включва продажбата на участието на Емитента в капитала на следните дружества:

- 100% от капитала на Allterco Pte Ltd., Сингапур;
- 100% от капитала на Allterco SDN Bhd., Малайзия; и
- 49% от капитала на Allterco Ltd., Тайланд .

Съветът на директорите е овластен да извърши всички правни и фактически действия, необходими за извършването на такава продажба, включително провеждането на консултации и търсенето на подходящ купувач. Конкретни параметри на евентуална продажба са обект на допълнително решение и оповестяване съобразно законовите изисквания и политиката за прозрачност на дружеството.

5. През отчетния период Алтерко АД е направило преглед на инвестициите си в дъщерни дружества, в резултат на което е признало на консолидирано ниво обезценка на репутацията в размер на 4 904 хил. лв.

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа са разкрити в уведомлението за финансовото състояние на дружеството на консолидирана база и пояснителните бележки към него.

За АЛТЕРКО АД:

.....  
Димитър Димитров