

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

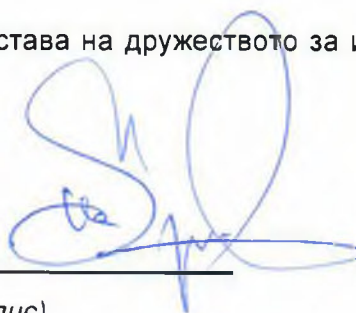
Долуподписаният, **НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ**, български гражданин, ЕГН 691005 лични данни назначен за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

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)

Николай Ангелов Мартинов

(име)

На 24.7.2020 г., Снежанка СТОЯНОВА,
Нотариус в район Районен съд – София,
рег. № 107 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от :
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАТИНОВ, ЕГН 691005 лични данни
с адрес : *София, ул. „Невена Коканова” 11, ет. 5*

Рег. № 9268/2020 Събрана такса: 6,00 лв. с вкл. ДДС

НОТАРИУС:



Галина Хаджийска
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

Galina Hadzhiyska – Assistant NOTARY
Civil Law Notary Snezhanka Stoyanova No107
In and for SOFIA Regional Court area



Дата на издаване: **16.07.2020 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В ЦЕНТРАЛНОТО
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ

ЕГН/ЛНЧ: **691005**

РОДЕН(А): **05.10.1969**, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ

Главен специалист:

/Ирина Маркова/



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 116А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Долуподписаният, **НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ**, български гражданин, ЕГН 691005 ^{лични данни} назначен за независим 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:

По отношение на мен не са налице пречките по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно – не съм:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.


(подпис)

Николай Мартинов
(име)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ, български гражданин, ЕГН 691005 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;
 - притежаването от мен на повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
 - участието ми в управлението на други дружества или кооперации като управител, прокурист или член на съвет

2. Без съгласието на Дружеството или доколкото Уставът на Дружеството не допуска изрично това:
 - Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;
 - Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
 - Няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации;

когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

Николай

Мартинов

(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: Николай Мартинов – 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

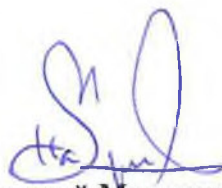
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

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

С уважение:



/Николай Мартинов /
Член на Съвета на директорите

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният, НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ, ЕГН 691005 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,

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 прокурисит и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание па 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 прокурисити 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 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 следните дружества:

„Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, район р-н Витоша, бул. ЦАР БОРИС III-ти No 271, ет. 5, ап. 9 - *пряко*;

„Онлайн Медия“ ООД, ЕИК 117004285, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7000, бул. “Придунавски” No 6а, вх. Б, ет. 1, ап. 1 – *пряко и непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655*;

„Инбро“ ООД, ЕИК 121003506, със седалище и адрес на управление в гр. София 1619, р-н Витоша, бул. Цар Борис III No 271, ет. 5 - *пряко и непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655*;

„Импегус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8 - *пряко*

„Импегус Партньрс“ ООД, ЕИК 205679429, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8 – *непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655*

“Хаусмайстер София” ООД ЕИК 205179541, със седалище и адрес гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади-Б“, бл. 65, ет. 5, ап. сграда “Евроцентър”- *пряко*

„Хаусмайстер“ АД, ЕИК 203037803, със седалище и адрес на управление в област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230 “Детелина” No 1 - *пряко*;

„БРАУЗУЕЙВ“ АД, ЕИК:204458374, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Сердика ул. „Тайга” No 14 – *непряко чрез „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431 и „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК: 205737996*

„БИОСИЙК“ АД, ЕИК: 204790412 със седалище и адрес на управление в р. София 1505, район р-н Оборище, ул. Иларион Драгостинов No 42, ап. 37 - *непряко чрез „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431*

„ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД ЕИК: 205329927, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47 – *непряко чрез „ИмВенчър“ I КДА, ЕИК: 204870431*

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

„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 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;*

Allterco SDN Ltd., Малайзия, със седалище и адрес на управление А-3-35В IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 7, BANDAR PUCHONG JAYA, 47170 PUCHONG, SELANGOR - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*

Global Teracom Ltd., САЩ, със седалище и адрес на управление 5851 W.Charleston Blvd. Las Vegas, NV 89146, USA - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*

“Алтерко Трейдинг” ООД (предишно Алтерко Финанс), ЕИК 203348672 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ 103 - *непряк чрез АЛТЕРКО АД;*

„Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, район р-н Витоша, бул. ЦАР БОРИС III-ти No 271, ет. 5, ап. 9 - *пряк;*

„Онлайн Медия“ ООД“, ЕИК 117004285, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7000, бул.ПРИДУНАВСКИ No 6а, вх. Б, ет. 1, ап. 1 - *пряк;*

„Инбро“ ООД, ЕИК 121003506, със седалище и адрес на управление в гр. София 1619, р-н Витоша, бул. ЦАР БОРИС III No 271, ет. 5 - *пряк;*

“Импетус Капитал“ ООД, ЕИК: 203592737, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Младост I“, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 - *пряк*

„Импетус Партньърс“ ООД, ЕИК 205679429, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост I, бл. 29А, вх. А, ет. 8 – *непряко чрез „Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655*

„БИОДИТ“ АД ЕИК: 203854303 със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, р-н Студентски, бул. "Климент Охридски" No 125 *чрез „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431 и „Импетус Партньърс“ ООД, ЕИК 205679429*

„БИОСИЙК“ АД, ЕИК: 204790412 със седалище и адрес на управление в р. София 1505, район р-н Оборище, ул. Иларион Драгостинов No 42, ап. 37 – *непряко чрез „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431*

„ИМВЕНЧЪР I“ КДА, ЕИК: 204870431 гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост I, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 – *непряко чрез "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 203592737*

„ИМВЕНЧЪР II“ КДА, ЕИК: 205737996 гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост I, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 – *непряко чрез "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 203592737*

„ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД, ЕИК: 205329927, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча Купел I, бл. 48, вх. Б, ап. 47 – *непряко чрез „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 20487043*

„ААЕ“ ООД, ЕИК: 203608928, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н Овча купел, ул. Букег No 56, ет. 15, ап. 59 – *непряко чрез "Импетус Капитал" ООД, ЕИК: 203592737, „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431 и „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК: 205737996*

„БРАУЗУЕЙВ“ АД, ЕИК:204458374, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Сердика ул. „Тайга“ No 14 - *непряко „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК: 204870431 и „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК: 205737996*

3. Участвам в: • **управителните органи;** • **контролните органи;** • **прокурист съм на:**
ненужното се зачертава

„Юником Консулт“ ЕООД, ЕИК 121082655, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, район р-н Витоша, бул. ЦАР БОРИС III-ти No 271, ет. 5, ап. 9;

„Онлайн Медия“ ООД“, ЕИК 117004285, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7000, бул.ПРИДУНАВСКИ No 6а, вх. Б, ет. 1, ап. 1;

„Инбро“ ООД, ЕИК 121003506, със седалище и адрес на управление в гр. София 1619, р-н Витоша, бул. ЦАР БОРИС III No 271, ет. 5;

„Хаусмайстер“ АД, ЕИК 203037803, със седалище и адрес на управление в област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230 "Детелина" No 1;

„БИОСИЙК“ АД, ЕИК: 204790412 със седалище и адрес на управление в р. София 1505, район р-н Оборище, ул. Иларион Драгостинов No 42, ап. 37

„БИОДИТ“ АД ЕИК: 203854303 със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, р-н Студентски, бул. "Климент Охридски" No 125 - *чрез ИМПЕТУС КАПИТАЛ ООД, ЕИК/ПИК 203592737*

„ИМВЕНЧЪР I“ КДА, ЕИК: 204870431 гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 – като представляващ юридическо лице представител - "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 203592737

„ИМВЕНЧЪР II“ КДА, ЕИК: 205737996 гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 – като представляващ юридическо лице представител - "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 203592737

„ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД, ЕИК: 205329927, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47

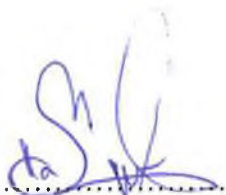
„ИМПЕТУС КАПИТАЛ“ ООД, ЕИК 203592737, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8

„Импетус Партнърс“ ООД, ЕИК 205679429, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8

„БРАУЗУЕЙВ“ АД, ЕИК:204458374, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Сердика ул. „Тайга“ No 14

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:



.....
Николай Мартинов