

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АЛТЕРКО“ АД**



**27.06.2019 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛТЕРКО“ АД**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2019 г. в 11:00 часа в град гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѝх No 103, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да остане като неразпределена печалба.

Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.

Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 г .

Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2018 г.

Точка 12. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

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 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 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.

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 на 15.07.2019 г. в 11:00 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 10:00 до 11:00 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.

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 предложениия 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 поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и 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. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично писмено 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 писмено 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 кореспонденция **не е допустимо** за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното Общо 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 13.06.2019 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 01.07.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

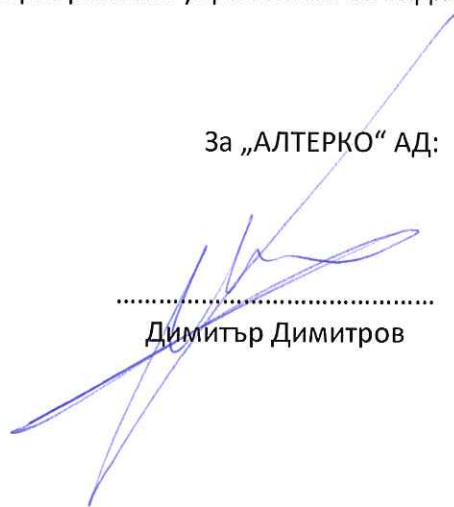
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 1 от дневния ред: **Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Приложение: Годишен доклад на Съвета на директорите, включващ Приложение 11 от Наредба 2 и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база.

За „АЛТЕРКО“ АД:



.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 2 от дневния ред: Приемане на **Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите** за дейността на дружеството през 2018 г.

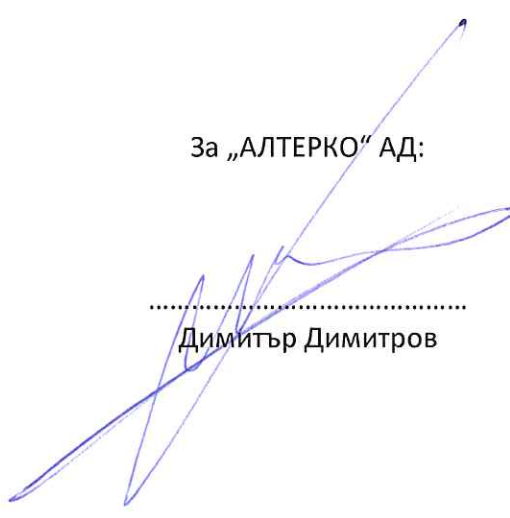
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Приложение: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите, включващ Декларация за корпоративно управление на консолидирана база.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров



До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството. В тази връзка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: Годишен одитиран финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 4 от дневния ред: Приемане на **одитирания Годишен консолидиран финансов отчет** на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

След като изготви консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството. В тази връзка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно **разпределение на реализираната печалба** от дружеството за 2018 г.

След проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет се устави, че печалбата на дружеството след облагане с данъци е в размер на 712 319,17 лева. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството в размер на 712 319,17 лева, да бъде разпределена, както следва: 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да остане като неразпределена печалба.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за **освобождане на членовете на Съвета на директорите от отговорност** за дейността им през 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., а именно:

1. Светлин Илиев Тодоров
2. Димитър Стоянов Димитров
3. Виктор Георгиев Атанасов (член на СД до 20.12.2018 г.)
4. Николай Ангелов Мартинов
5. Рашко Костов Костов (член на СД до 20.12.2018 г.)

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 7 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Приложение: Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 8 от дневния ред: **Избор на регистриран одитор за 2019 г..**


Одитният комитет на „АЛТЕРКО“ АД е отправил препоръка към Съвета на директорите относно подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г.

Въз основа на отправената препоръка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет, съгласно писмените материали.

Приложение: Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор

За „АЛТЕРКО“ АД:


.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 9 от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2018 г .

Приложение: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за **преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на Одитния комитет.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за **преизбиране за нов едногодишен мандат** на членовете на Одитния комитет, а именно:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева - председател на Одитния комитет,
- Камелия Василева Филипова - член на Одитния комитет,
- Албена Бенкова Бенева - член на Одитния комитет.

Мандатът на членовете на одитния комитет е 1 година.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 11 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

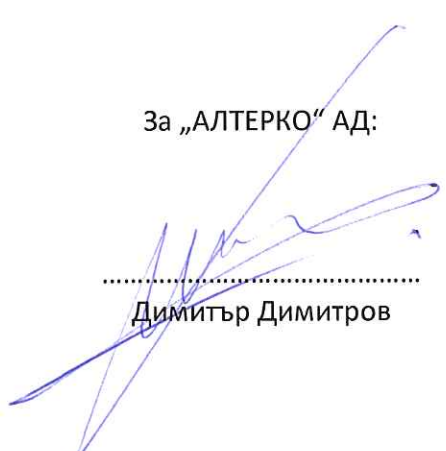
Одитният комитет е представил на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ отчет за дейността си през 2018 г. и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

Приложение: Отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров



До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за **промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за **промяна във възнагражденията** на членовете на Одитния комитет, а именно:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева - председателя на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на 750 лв. за всяко заседание,
- Камелия Василева Филипова - членове на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на по 400 лв. за всяко заседание,
- Албена Бенкова Бенева - членове на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на по 400 лв. за всяко заседание.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров