

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АЛТЕРКО“ АД
свикано за 05.12.2018 г.



До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД за приемане на решения
от Общото събрание на акционерите

по т. 1 от дневния ред:

Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Съветът на директорите разгледа и прие мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК предлага на ОСА да приеме следното решение:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 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.

Приложение: Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК от 25.10.2018

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД за приемане на решения
от Общото събрание на акционерите

по т. 2 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за 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”):

Предложение за решение:

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, предлага Общото събрание на акционерите да го овласти за следното:

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 посочените тук условия и други по преценка на Съвета на директорите, както следва:

1.1. Цена:

- **Съвкупна (обща) индикативна цена** не по-ниска от най-ниската индикативна пазарна стойност на собствения капитал на телекомуникационния бизнес на „АЛТЕРКО“ АД в Европа към 31 декември 2017 г., съгласно Оценка от 25.06.2018 г. 7 886 000 евро (15 423 675 лева), която съвкупна (обща) индикативна цена се определя на база печалбата на прехвърляните дружества преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) на консолидирана база, умножена с коефициент 5,5 където ЕБИТДА е коригирана с всички разходи извън обичайния ход на стопанската дейност (вътрешногрупови сделки, приходи и разходи извън обичайната дейност);
- **Крайната продажна цена** ще бъде изчислена по метода „cash-free/debt-free“, като същата се коригира с коефициент на нетния оборотен капитал на всяко от Придобиваните дружества за последните 12 (дванадесет) месеца преди датата на продажбата. Крайната цена е определяема, като се изчислява по метода „cash-free/debt-free“ и при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 (дванадесет) месеца преди датата на приключване на продажбата (продажбата на всички посочени дружества) не по-малко от 4%. Ако крайната продажната цена е по-висока от Съвкупната (обща) индикативната цена, купувачът изплаща сумата на корекцията за приключване на продавача в брой.

Ако крайната продажната цена на покупката е по-ниска от предварителната покупна цена, сумата за корекция при приключване ще бъде платена в брой от продавача на купувача, освен ако купувачът писмено не приеме плащане чрез прихващане.

1.2. Начин на плащане:

Плащането на цената за акциите и дяловете се извършва, както следва:

- 1/3 от Съвкупната (обща) индикативната цена – чрез плащане по банков път при финализиране на продажбата;
- 1/3 от Съвкупната (обща) индикативната цена - отложено плащане с падеж 3 (три) години след датата на финализиране на продажбата при годишна лихва в размер на 4.75% (четири цяло и седемдесет и пет стотни процента) от дължимата сума, платима на всяко тримесечие;
- 1/3 от Съвкупната (обща) индикативната цена – чрез прехвърляне на права за закупуване на акции от капитала на LINK Mobility Group ASA по цена, определена при затваряне на Фондовата борса в Осло към последния работен ден, предхождащ датата на сключването на Term Sheet-а (139.80 NOK към 23.02.2018 г.), блокирани за срок, както следва: 1/3 за срок от 6 месеца, 1/3 за срок от 12 месеца и 1/3 за срок от 18 месеца.

1.3. Други условия:

Като условие за сключване на сделката са предвидени:

- Ограничение за извършването на конкурентна дейност и привличането на клиенти за период от 36 месеца от „АЛТЕРКО“ АД и останалите дъщерни дружества, строго ограничено до предоставянето между предприятия на услуги за мобилни разплащания, нотификации и технически решения и в географските граници на териториите, където оперират продаваните дружества. Посочените ограничения не се прилагат при извършване на дейности, свързани с IoT продукти и услуги. ;
- Ограничение за привличане на персонал за 36 месеца от „АЛТЕРКО“ АД и останалите дъщерни дружества;
- Нарушаването на горните задължения е обвързано с неустойки за неизпълнение в размер на 500 000 евро за всяко нарушение, ако не бъдат предприети разумни мерки за отстраняване на нарушението в 7-дневен срок от датата на уведомяване за нарушението.

2. да сключи Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) във връзка с прехвърляне собствеността върху акциите и дружествените дялове - обект на продажбата при условия не по-лоши от посочените тук по-горе и други допълнително договорени условия по преценка на Съвета на директорите. За избягване на всякакво съмнение за „не по-лоши“ се считат следните условия, без настоящият списък да е изчерпателен, а именно: *отпадане или намаляване на срока на отложено плащане, намаляване на сумата обект на отложено плащане, изцяло плащане с парични средства или увеличаване на частта от цената, платима с парични средства, предоставяне на допълнителни обезпечения за плащането на цената от страна на купувача, и други по преценка на Съвета на директорите условия;*

3. 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 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.

Приложение: Оценка от 25.06.2018 г., изготвена от „ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ“ ООД
Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК от 25.10.2018

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров
/Изпълнителен директор/

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД за приемане на решения
от Общото събрание на акционерите

по т. 4 от дневния ред:

Изменения в Устава на Дружеството.

Във връзка с предложената промяна в броя и персоналния състав на Съвета на директорите и с оглед изпълнение на решенията по точки трета от дневния ред, съгласно изискванията на Търговския закон, Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните конкретни изменения в Устава на дружеството:

§1. Член 25 алинея 3 придобива следната редакция:

„(3) (изм. с реш. на ОСА от 05.12.2018 г.) Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството при спазване изискванията на Търговския закон.“

§2. Член 32 придобива следната редакция:

„(1) Изпълнителният директор организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с този Устав и при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 05.12.2018 г.) Решава самостоятелно вътрешноорганизационни въпроси, за които в този Устав или в закона не е изрично посочено, че са от компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите.“

§3. Разпоредбата на член 42 придобива следната редакция:

"Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 15.04.2016 г. Този Устав е изменен от Съвета на директорите съгласно изрично овластяване на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г. с Неприсъствени решения на Съвета на директорите в сила от 26.10.2016 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 29.01.2018 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 05.12.2018 г."

§4. Всички останали разпоредби на Устава запазват действието си без изменение.

Във тази връзка, Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството *съгласно приложените писмени материали*. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Приложение: Устав на Дружеството, съдържащ предложените изменения.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров
/Изпълнителен директор/