

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



21.09.2020 г.
ГР. СОФИЯ

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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 21.09.2020 г в 11.00 часа в гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врх 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 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2019 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г. намалена с разпределения 6-месечен дивидент през 2019 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2019 г. нетна печалба на дружеството (*намалена с разпределения шестмесечен дивидент през 2019 г.*) в размер на 3 383 490.05 лева, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва: сумата от 450 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка в размер на 2 933 490,05 да отнесе като неразпределена печалба

Точка 6. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 450 000 лева
- Дивидент за една акция: 0,03 лева на акция

- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният отчет.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Точка 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Точка 8. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.

Точка 9. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

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, регистриран одитор с номер 086 и водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601 за 2020 г. по препоръка на Одитния комитет.

Точка 10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2019 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 2019 г.

Точка 11. Приемане на изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.

Точка 12. 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 - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.

Точка 13. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2019 г.

Точка 14. 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.

Точка 15. Потвърждаване действията на членовете на Съвета на директорите за периода от 05.03.2020 г. и подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов - за нов 5-годишен срок, считано от датата на вписването в Търговския регистър. Общото събрание на акционерите потвърждава действията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, извършени в период след 05.03.2020 г. до датата на вписване на продължаването на мандата на Съвета на директорите в Търговския регистър.

Точка 16. Представителство

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да избере измежду членовете си председател, заместник-председател, изпълнителен член и лица, които да представляват дружеството.

Точка 17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва размера на досегашните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и предоставените гаранции за управление без промяна, съгласно посочената информация в писмените материали. Предоставените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление не подлежат на връщане и остават депозирани в полза на дружеството за срока на новия мандат или до предсрочното му прекратяване и освобождаване на съответния член на Съвета на директорите от отговорност.

Поканват се всички акционери на „АЛТЕРКО“ АД да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се на адреса му на управление в гр. София - 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 103, всеки работен ден от 09:00 часа 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. 115, ал. 12 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 21, ал. 3 от устава на дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.10.2020 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 ТЗ.

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 предложението 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 на дружеството, на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и на 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 упълномощят 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 Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията,*

ако е посочен ЕИК) и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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 Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, ако е посочен ЕИК) и изрично пълномощно на български език за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, 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 ЗППЦК.

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 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** съгласно Устава на дружеството.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното заседание на 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 ЗППЦК, 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 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 07.09.2020 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 23.09.2020 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

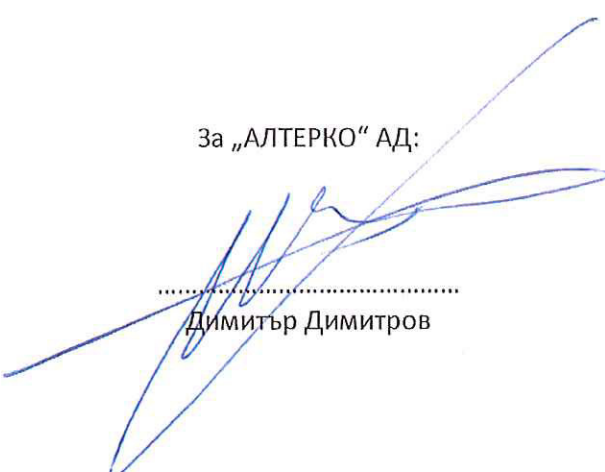
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който беше представен на изборния от Общото събрание на акционерите 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 2019 г.

Приложение: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 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 2019 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 2019 г., който беше представен на изборния от Общото събрание на акционерите 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 2019 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 2019 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г. и одиторския доклад.

Приложение: Одитиран Годишен финансов отчет за 2019 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 2019 г. и одиторския доклад.

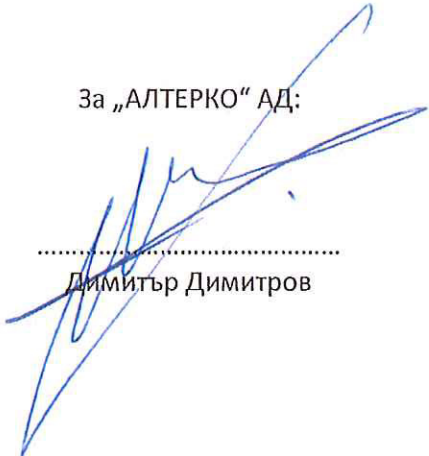
След като изготви консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания 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 2019 г. и одиторския доклад.

Приложение: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 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 2019 г.

След проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет се установи, че нетната печалбата на дружеството за 2019 г. е 4 483 490.05 лева. Като взе предвид, че 1 100 000 лева от тази сума са били разпределени като б-месечен дивидент, съгласно Решение на Общото събрание на акционерите от 28.10.2020 г., то нетната печалба на дружеството за 2019 г. (*намалена с разпределения шестмесечен дивидент през 2019 г.*) възлиза на **3 383 490.05 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 2019 г. **нетна печалба на дружеството** (*намалена с разпределения шестмесечен дивидент през 2019 г.*) в размер на **3 383 490.05 лева**, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва: сумата от **450 000 лева** да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъкът в размер на **2 933 490,05 лева** да бъде отнесена 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 относно за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

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 приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 450 000 лева
- Дивидент за една акция: 0,03 лева
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният отчет.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., а именно:

1. Светлин Илиев Тодоров
2. Димитър Стоянов Димитров
3. Николай Ангелов Мартинов

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: Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.

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 представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2019 г.

Приложение: Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

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: Избор на регистриран одитор за 2020 г..

Одитният комитет на „АЛТЕРКО“ АД е отправил препоръка към Съвета на директорите относно подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601 за 2020 г.

Въз основа на отправената препоръка 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 решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601 за 2020 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. 10 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 2019 г.


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 Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2019 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. 11 от дневния ред: Приемане на изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема измененията и допълненията на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД, съгласно писмените материали.

Приложение: Проект за изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД

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 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. 12 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. 13 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2019 г.

Одитният комитет е представил на СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ отчет за дейността си през 2019 г. и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2019 г.

Приложение: Отчета за дейността на одитния комитет за 2019 г.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 14 от дневния ред; Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, а именно:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева - председателя на одитния комитет – нетно възнаграждение в размер на 1000 лв. за всяко заседание,
- Камелия Василева Филипова - членове на одитния комитет – нетно възнаграждение в размер на по 500 лв. за всяко заседание,
- Албена Бенкова Бенева - членове на одитния комитет – нетно възнаграждение в размер на по 500 лв. за всяко заседание.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:

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

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 15 от дневния ред: **Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите и потвърждаване на действията на членовете на Съвета на директорите за периода от 05.03.2020 г.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов - за нов 5-годишен срок, считано от датата на вписването в Търговския регистър. Общото събрание на акционерите потвърждава действията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, извършени в период след 05.03.2020 г. до датата на вписване на продължаването на мандата на Съвета на директорите в Търговския регистър.

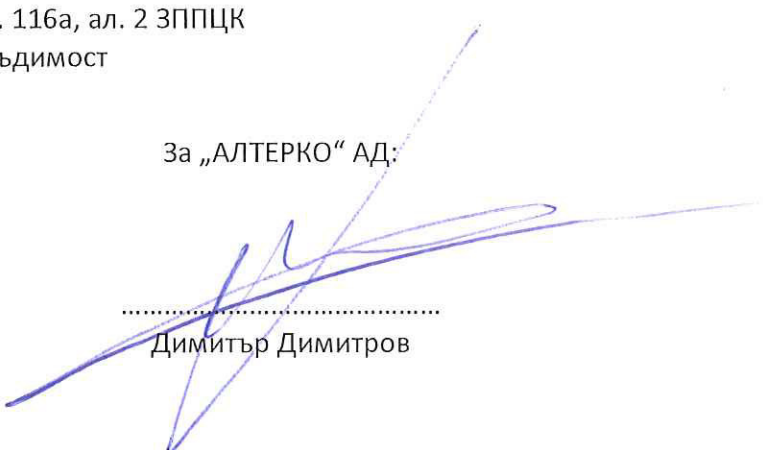
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да избере измежду членовете си председател, заместник-председател, изпълнителен член и лица, които да представляват дружеството.

Приложения: Документи относно всеки от членовете на Съвета на директорите по реда на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа:

- Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 ТЗ
- Декларация – спесимен по чл. 235 ТЗ
- Декларация по чл. 237, ал. 3 и 4 ТЗ
- Декларация по чл. 114б, ал. 2 ЗППЦК
- Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК
- Свидетелство за съдимост

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров



До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

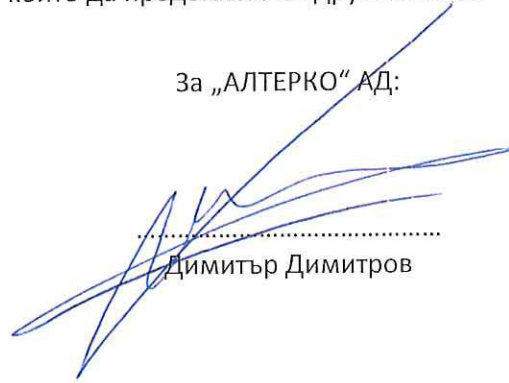
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 16 от дневния ред: **Представителство**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 16 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да избере измежду членовете си председател, заместник-председател, изпълнителен член и лица, които да представляват дружеството.

За „АЛТЕРКО“ АД:



.....
Димитър Димитров

До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 17 от дневния ред: **Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, като взе предвид, че
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, съгласно Политиката за възнагражденията е:

брутното месечното възнаграждение на Изпълнителния член и на Председателя на Съвета на Директорите - по 3 000,00 лв. (три хиляди лева) за всеки от тях;

брутното месечното възнаграждение на другите членове на Съвета на Директорите - по 600,00 лв. (шестстотин лева) за всеки от тях.

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2017 г. членовете на съвета на директорите – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов са внесли в полза на дружеството гаранция за управление в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение, като внесените гаранции не са освободени и са на разположение на дружеството.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 17 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва размера на досегашните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и предоставените гаранции за управление без промяна, съгласно посочената информация в писмени материали. Предоставените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление не подлежат на връщане и остават депозирани в полза на дружеството за срока на новия мандат или до предсрочното му прекратяване и освобождаване на съответния член на Съвета на директорите от отговорност.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров