

Изм. № А-02-07-38 / 12.10.2020

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16
ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
1000 София, ул. „Три уши“ 6
ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ДО: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА начина и сроковете на
изплащане на паричен дивидент

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Уведомление от 21.09.2020 г. относно прието решение на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД от 21.09.2020 г. за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите на дружеството в общ размер от 450 000 лева и в изпълнение на това решение Съветът на директорите на „Алтерко“ АД определи с Решение от 12.10.2020 г. следния начин и сроковете за изплащане на дивидента:

- **Брутен размер на дивидента** за една акция 0,03 лева;
- **Нетен размер на дивидента** на една акция – 0,0285 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. 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: 09.11.2020 г.
- **Краен срок** за изплащане на дивидента: 09.11.2021 г.
- **След изтичане на крайния 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. 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 акции към 14-тия ден след датата на общото събрание, а именно към 05.10.2020 г.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез „Централен депозитар“ АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Райфайзенбанк България“ ЕАД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.

С уважение:
Digitally signed by Dimitar
Stoyanov Dimitrov
Date: 2020.10.12 22:17:15
+03'00'

Димитър Стоянов Димитров
Изпълнителен директор „Алтерко“ АД

**НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРКО" АД**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, на основание чл. 30, ал. 6 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно:

г-н Светлин Илиев Тодоров;

г-н Димитър Стоянов Димитров и

г-н Николай Мартинов;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- i. На 21.09.2020 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, на което е взето решение за разпределение и изплащане на дивидент в общ размер на 450 000 лева (четирисотин и петдесет хиляди лева).
- ii. Съгласно решението на Общото събрание на акционерите, Дружеството ще изплати дивидент в срок то 60 дни от датата на решението при условията на решението на акционерите и съгласно уреденото в Закона за публично предлагане за ценни книжа и Наредба № 8 за Централния депозитар
- iii. Дата, към която се определя акционерния състав с право да получи дивидент на основание чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, е 05.10.2020 г.

Във връзка с изискванията на чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 59 от Наредба № 8 за Централния Депозитар (Наредба № 8) и чл. 91, ал. 1 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, като съобрази законово установените срокове и за целите на привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите от 21.09.2020 г.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Съветът на директорите определя:

Брутен размер на дивидента за една акция 0,03 лева

Нетен размер на дивидента на една акция – 0,0285 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. 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: 09.11.2020 г.

Краен срок за изплащане на дивидента: 09.11.2021 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. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

II. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ




С подписа си по-долу, всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане.

Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни само ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.

Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание, без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета, се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.

Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членове на Съвета на директорите:

 г-н Светлин Илиев Тодоров	6.10.2020 Дата
 г-н Димитър Стоянов Димитров	12.10.2020 Дата -
 г-н Николай Ангелов Мартинов	09.10.2020 Дата