

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛТЕРКО" АД

Днес, 21.09.2020 г., от 11:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, бе проведено редовно Общо събрание на акционерите 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 Врѣх No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

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 отнеса 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.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11.00 часа на 21.09.2020 г. са се регистрирали 15 лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 12 471 745 (дванадесет милиона четиристотин седемдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, съставляващи 83,14 % от капитала на Дружеството и (дванадесет милиона петстотин и четири хиляди четиристотин двадесет и пет) броя гласове представляващи 83,36 % от общия брой права на глас в общото събрание на акционерите. Представените акции с право на глас в настоящото общо събрание са 12 471 745 – 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството. Лично присъстват 11 акционери, притежаващи 6 542 427 (шест милиона петстотин четиридесет и две хиляди четиристотин двадесет и седем) броя гласове представляващи 43,61 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството, а чрез пълномощник са представени 4 акционери, притежаващи 5 961 998 (пет милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя гласове, представляващи 39,75 % от броя акции с право на глас.

Председателят на Мандатната комисия – Деница Стефанова обяви началото на събранието.

Деница Стефанова предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – **неакционери** в залата, а именно на:

Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представените права на глас или	47,68 % от представените права на глас или
83,36 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	83,36 % от общия брой права на глас	39,75 % от общия брой права на глас
Предложението се приема.					

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова.

Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи Деница Стефанова за председател на събранието, за секретар – г-н Светозар Илиев, а за преброител на гласовете – г-н Николай Мартинов

- Председател: Деница Стефанова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представените права на глас или	47,68 % от представените права на глас или
83,36 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	83,36 % от общия брой права на глас	39,75 % от общия брой права на глас
Предложението се приема.					

- Секретар: Светозар Илиев

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас
Предложението се приема.					

- Преброител на гласовете: Николай Мартинов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас
Предложението се приема.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Николай Мартинов – член на Съвета на директорите;

На Събранието присъстват следните лица **не-акционери**:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;

Председателят и секретарят на събранието констатират, че на заседанието на ОСА присъстват и са представени акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 471 745 (дванадесет милиона четиристотин седемдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции с право на глас, съставляващи 83,14 % от от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 3 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	0 % от представените права на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представените права на глас или	47,68 % от представените права на глас или
83,36 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	0 % от общия брой права на глас	83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	83,36 % от общия брой права на глас	39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложение 4.1. на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас
<p><u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад</p>					

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г. намалена с разпределения б-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

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.5 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.6 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 7 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.7 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас
<p>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</p>					

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.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 8 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 9 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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 .

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 10 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.10 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 11 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 12 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.12 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 13 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.13 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> 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.

Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 14 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.14 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 15 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.15 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

Председателят на събранието прочете т. 16 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 16 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.16 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:
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.

Председателят на събранието прочете т. 17 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 17 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.17 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 504 425 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 471 745 броя гласове	12 504 425 броя гласове	5 961 998 броя гласове
100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	0 % от представените права на глас или 0 % от общия брой права на глас	100 % от представения капитал с право на глас или 83,14 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представените права на глас или 83,36 % от общия брой права на глас	47,68 % от представените права на глас или 39,75 % от общия брой права на глас

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

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.

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите – 4 броя
3. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
5. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;

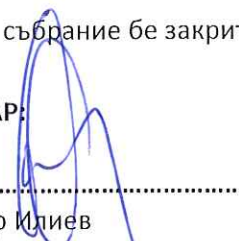
ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:29 часа.

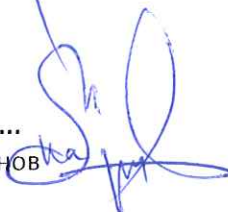
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
Деница Стефанова

СЕКРЕТАР:


.....
Светозар Илиев

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
Николай Мартинов