

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Днес, 25<sup>ти</sup> януари, 2016 г., от 14:00 ч. в гр. София, в офиса на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет. 4, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", находящ се на адрес: гр. София 1404, бул."България" № 109, ет. 8, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството. Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано при следния дневен ред:

**Точка 1. Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие и след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, както и вземане на решение за регистрация на акциите на Дружеството за търговия на "Българска Фондова Борса - София" АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие и след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, както и вземане на решение за регистрация на акциите на Дружеството за търговия на "Българска Фондова Борса - София" АД.**

**Точка 2. Приемане на решение за увеличение на капитала на Дружеството посредством първично публично предлагане на емисия обикновени безналични поименни акции с право на глас, под условие че Комисията за финансов надзор одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) за увеличение на капитала на Дружеството от 13 500 000 лв. (тринадесет милиона и петстотин хиляди лева) лв. до 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева) посредством първично публично предлагане на 1 500 000 бр. (един милион и петстотин хиляди броя) безналични обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена с решение на Съвета на директорите на Дружеството съгласно решението на Общото събрание по точка пет от дневния ред.**

**Точка 3. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4, изр. второ от ТЗ и отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ да придобият част от новите акции на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, изготвен на основание чл. 194, ал. 4, изр. второ от ТЗ, като Общото събрание на акционерите решава във връзка с предстоящото публично предлагане на акции от увеличението на капитала да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на Дружеството, която съответства на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението. Право да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството (от новата емисия) имат всички физически и юридически лица при спазване изискванията на действащото приложимо законодателство.**

**Точка 4. Приемане на решение за определяне на инвестиционен посредник, който да изготви проспект за първично публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала съгласно решението по точка трета от дневния ред, както и да обслужва дейностите във връзка с увеличението на капитала на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за определяне и възлагане на инвестиционен посредник "Карол" АД за инвестиционен посредник, който да бъде мениджър на публично предлаганата емисия акции на Дружеството съгласно решението по точка втора от дневния ред в т.ч. да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и роуд-шоу на процеса по предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, да предложи за**

продажба (пласира) акциите на Дружеството, да организира процеса на подаване и класиране на заявки за придобиване на акции на Дружеството и тяхното разпределение (алокация), както и да извърши всички други необходими или целесъобразни действия, с оглед интереса на Дружеството, във връзка с публичното предлагане на акциите от увеличението на неговия капитал, като се ръководи от международните стандарти и практики.

**Точка 5. Овластяване на Съвета на директорите за конкретизиране на всички останали условия (параметри) относно увеличението на капитала на Дружеството и за извършване на всички действия във връзка с увеличението на капитала в т.ч. вписване на увеличението в Търговския регистър и регистрация на емисията акции от увеличението в "Централен депозитар" АД и "Българска Фондова Борса - София" АД. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите, по своя самостоятелна преценка, в рамките на решението на ОСА по точка трета от дневния ред за увеличение на капитала и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали условия (параметри) относно увеличението на капитала, както и да определи реда за извършване на увеличението на капитала на Дружеството вкл., но не само да определи минималната емисионна стойност на новите акции от увеличението на капитала; да определи начален и краен срок за записване на акции от емисията по увеличението; да сключи договор с инвестиционен посредник "Карол" АД, в качеството му на мениджър на предлаганата емисия акции на Дружеството, да организира изготвянето на проспект за първично публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството; да вземе решение, в което в зависимост от резултата от подписката, проведена във връзка с публичното предлагане на акции от увеличението да посочи дали предлагането се счита за успешно, като съобрази решението на Общото събрание на акционерите по точка трета от дневния ред, условията по одобрения от Комисията за финансов надзор проспект, както и броя на записаните акции, чиято емисионна стойност е изцяло изплатена в предвидения за това срок, както и да изготви всички необходими и изискуеми документи във връзка с решението за увеличение на капитала на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличение на капитала вкл., но не само вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, обявяване на необходимите документи, вписване на емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, регистриране на емисията в "Централен депозитар" АД и за търговия на регулирания пазар, опериран от "Българска Фондова Борса - София" АД.

**Точка 6. Избор на одитен комитет във връзка с изискванията на ЗНФО. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството във връзка с изискванията на ЗНФО избира одитен комитет с мандат до изтичане мандата на СД, в състав, предложен от СД.

**Точка 7. Приемане на нов Устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие че Дружеството придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и след вписване на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Упълномощаване на Съвета на директорите да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала след приключване на публичното предлагане на акциите от капитала на Дружеството и вписване на увеличението в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за нов Устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие че Дружеството придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и след вписване на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала след приключване на публичното предлагане на акциите от капитала на Дружеството и вписване на увеличението в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Точка 8. Преразглеждане състава на Съвета на директорите. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството преразглежда и потвърди състава на Съвета на директорите,

като преизбира членовете му с мандат до 25.01.2021 г. включително и избира за независим член съгласно изискванията на чл. 116а ЗППЦК лицето: Николай Ангелов Мартинов.

**Точка 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер съгласно предложението на Съвета на директорите.

**Точка 10. Приемане на Програма за добро корпоративно управление. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството приема предложената от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление.

Регистрацията на акционерите започна в 13:00 ч. В 14:00 ч. бе установено, че на събранието са регистрирани лица представляващи 13 500 000 броя акции, съставляващи 100% от капитала на Дружеството.

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Стоянов Димитров откри събранието, обяви наличието на необходимия кворум съгласно Устава на Дружеството и предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи себе си за председател на събранието, за секретар – г-н Светозар Господинов Илиев, а за преброители: г-н Красимир Емануилов Ръбин и г-н Виктор Манев Манев. Така направеното процедурно предложение бе прието с единодушие.

Преди да се пристъпи към разискване по точките от дневния ред, Председателят на събранието предложи включването на нова точка в дневния ред, а именно:

**Точка 11. Приемане на Програма за стимулиране на служителите в Дружеството. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството приема предложената от Съвета на директорите Програма за стимулиране на служителите в Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите по прилагането на Програмата съгласно предложението на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите взема решение за процента собствени акции, които да бъдат изкупувани и разпределяни по програмата съгласно предложението на Съвета на директорите.

След кратко разискване с 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно решение в дневния ред да бъде включена предложената нова точка, съдържаща предложени за обсъждане въпроси и конкретно предложение за решение.

Като взе предвид, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и констатира, че никой от тях не възразява повдигнатият въпрос да бъде обсъждан, Общото събрание на акционерите заключи, че съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ може да приеме решение по така включения в дневния ред въпрос. На акционерите бяха предоставени писмени материали по новата точка на дневния ред, включително предложението на Съвета на директорите.

След това се пристъпи към разискване по точките от обявения в поканите до акционерите дневен ред, допълнен от Общото събрание с новата точка 11 по посочения ред.

#### **По т. 1 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: 1) При формулирането на условието за придобиване на статут на публично дружество да бъде добавен и следният елемент: „успешно провеждане на публичното предлагане“.

2) Решението за регистрация на акциите на Дружеството за търговия на "Българска Фондова Борса - София" АД да бъде взето за всички акции с изрично указване, че се касае и за съществуващите, и за акциите, издадени при увеличението на капитала. В тази връзка в решението да се добави и „да бъдат заявени за допускане до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД“. Общото събрание на акционерите да възложи на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите действия по заявяването.

3) Да бъдат взети две отделни решения по тази точка от дневния ред.

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следните решения:

#### **Решение 1:**

**Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗППЦК при условие: след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството съгласно решенията по точки 2 и 5 от дневния ред, успешното провеждане на публичното предлагане и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

#### **Решение 2:**

**Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за регистрация на всички акции (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) на Дружеството за търговия на "Българска Фондова Борса - София" АД, като възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия същите да бъдат заявени за допускане до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.**

#### **По т. 2 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното:

1) В решението за увеличение на капитала на Дружеството изрично да се укаже, че ще бъдат издадени нови акции, като в текста на решението след „посредством“ се добави „издаване и“, а след броя на емитираните акции да се добави „нови“.

2) При описанието на вида на издаваните акции изрично да се укаже, че са с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, както и да се добави изявление за определяне на общата номинална стойност на емисията в размер на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева).

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно следното решение:

**Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) за увеличение на капитала на Дружеството от 13 500 000 лв. (тринадесет милиона и петстотин хиляди лева) лв. до 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева) посредством издаване и първично публично предлагане по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на 1 500 000 бр. (един милион и петстотин хиляди броя) нови безналични обикновени поименни акции с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност на акция в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена съгласно решението на Общото събрание по точка пет от дневния ред. Общата номинална стойност на емисията е 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева).**

#### **По т. 3 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува съгласно предварително обявеното предложение за решение.

След кратко разискване с 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно следното решение:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите, изготвен на основание чл. 194, ал. 4, изр. второ от ТЗ, като Общото събрание на акционерите решава във връзка с предстоящото публично предлагане на акции от увеличението на капитала да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на Дружеството, която съответства на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението. Право да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството (от новата емисия) имат всички физически и юридически лица при спазване изискванията на действащото приложимо законодателство.**

#### **По т. 4 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: 1) Освен предварително обявеното предложение за решение Общото събрание на акционерите на Дружеството да овласти и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението по тази точка четвърта, включително, но не само:

- да организира изготвянето на проспект за първично публично предлагане на акциите на Дружеството, като отрази в проспекта всички параметри на емисията, реда и условията за провеждането на предлагането, включително за прекратяването ѝ така, както са определени в точка пета от дневния ред или както са изменени по предвидения за това ред с решение на съвета на директорите в обхвата на овластяването му по точка пета от дневния ред;
- да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни с оглед интереса на Дружеството във връзка с осъществяването на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително, но не само да организира, проведе и участва активно в маркетинг процеса и в провежданото роуд-шоу на публично предлаганата емисия, да изготвя, подава, предоставя и съдейства своевременно при подготвянето на заявления, писма, уведомления, справки, отчети, доклади и други документи до държавни органи и институции в страната и чужбина, каквито е необходимо и/или целесъобразно.

2) Да бъдат взети две отделни решения по тази точка от дневния ред.

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следните решения:

**Решение 1:**

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за определяне и възлагане на инвестиционен посредник "Карол" АД, ЕИК 831445091, за инвестиционен посредник, който да бъде мениджър на публично предлаганата емисия акции на Дружеството съгласно решението по точки втора и пета от дневния ред в т.ч. да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и роуд-шоу в процеса по предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, да предложи за продажба (пласира) акциите на Дружеството, да организира процеса на подаване и класиране на заявки за придобиване на акции на Дружеството и тяхното разпределение (алокация), както и да извърши всички необходими или целесъобразни действия, с оглед интереса на Дружеството, във връзка с публичното предлагане на акциите от увеличението на неговия капитал, като се ръководи от международните стандарти и практики.

**Решение 2:**

Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява и възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението по тази точка четвърта, включително, но не само: да организира изготвянето на проспект за първично публично предлагане на акциите на Дружеството, като отрази в проспекта всички параметри на емисията, реда и условията за провеждането на предлагането, включително за прекратяването ѝ така, както са определени в точка пета от дневния ред или както са изменени по предвидения за това ред с решение на съвета на директорите в обхвата на овластяването му по точка пета от дневния ред; да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни с оглед интереса на Дружеството във връзка с осъществяването на публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително, но не само да организира, проведе и участва активно в маркетинг процеса и в провежданото роуд-шоу на публично предлаганата емисия, да изготвя, подава, предоставя и съдейства своевременно при подготвянето на заявления, писма, уведомления, справки, отчети, доклади и други документи до държавни органи и институции в страната и чужбина, каквито е необходимо и/или целесъобразно.

**По т. 5 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: 1) Общото събрание на акционерите да определи условията (параметрите) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, включително емисионната стойност на една акция и количествения критерий за успешност на емисията, както и реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително срока на предлагането на новоemitираните акции в първичното публично предлагане, методологията за определяне на цената на публичното предлагане и механизма за разпределение на предлаганите акции, като възложи на Съвета на директорите да провери спазването на горепосочената методология от страна на инвестиционния посредник и чрез свое решение да определи цената на публичното предлагане, формирана след прилагане на приетата методология.

2) Предлага следните детайли на условията, които да бъдат определени от Общото събрание:

- емисионната стойност на акция да е в ценовия диапазон 1,10 лв. – 2,20 лв.;

- срокът за публичното предлагане да е 30 дневен;  
- прагът, за да се счита емисията успешна, да бъде 750 000 броя записани и платени в публичното предлагане акции;

3) Предлага Общото събрание да одобри методология за определяне на цената на публичното предлагане и механизъм за разпределение на предлаганите акции по предварително изготвени проекти на такива;

4) Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите, по своя самостоятелна преценка:

да взема решения за промяна на определените от Общото събрание на акционерите условия (параметри) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, включително по отношение на емисионната стойност на една акция и промени в минималната и максималната стойности на ценовия диапазон при спазване на изискванията на закона, и/или за промяна на реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително изменение на срока на предлагането на новоемитираните акции в първичното публично предлагане, методологията за определяне на цената на публичното предлагане и механизма за разпределение на предлаганите акции;

да приеме и одобри от името на Дружеството изготвения проспект, както и да променя вече изготвения проспект;

да определи Цената на публичното предлагане въз основа на емисионната стойност на една акция при провеждането на увеличението на капитала;

както и с правата от „да вземе решение, в което в зависимост от резултата от подписката, проведена във връзка с публичното предлагане на акции от увеличението, да посочи дали предлагането се счита за успешно“ до края на текста на предложението за решение.

5) От предложението за решение да отпадне овластяването на Съвета на директорите за сключване на договор с избрания инвестиционен посредник и за организиране изготвянето на проспект, тъй като тези правомощия на Съвета на директорите са включени в решението за овластяване и възлагане по точка четвърта от дневния ред.

6) Да бъдат взети две отделни решения по тази точка от дневния ред – едно за определяне от Общото събрание на акционерите на условията по емисията и реда за провеждането на увеличението на капитала, и едно за овластяване на Съвета на директорите с предложените правомощия.

Предложителят представи на присъстващите предварително изготвени проекти на методология за определяне на цената на публичното предлагане и механизъм за разпределение на предлаганите акции. По представените проекти не постъпиха възражения.

Други предложения не постъпиха.

След обстойно запознаване с предоставените материали и последвалото кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекто-решението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следните решения:

#### **Решение 1:**

**Общото събрание на акционерите определя условията (параметрите) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, включително емисионната стойност на една акция, както и реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително срока на предлагането на новоемитираните акции в първичното публично предлагане и методология за определяне на цената на публичното предлагане, както следва:**

Определя емисионната стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждането на увеличаването на капитала на Дружеството да бъде в ценовия диапазон от минимална емисионна стойност (цена) 1,10 лв. за акция до максимална емисионна стойност (цена) 2,20 лв. за акция от капитала на Дружеството.

Определя срок от 30 (тридесет) дни за предлагането на акциите от първичното публично предлагане.

Определя, че предлагането ще се счита за успешно, ако са записани (разпределени) и заплатени поне 750 000 нови акции. Ако записаните и платени нови акции са по-малко, предлагането да бъде прекратено.

В случай че не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени изцяло поне 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) нови акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните и платени акции на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ.

Приема и одобрява прилагането на следната методология за определяне на цената на окончателната емисионна стойност („Цена на предлагането“):

Методологията цели да определи ценовото ниво, на което Дружеството ще получи най-високата сума постъпления от публичното предлагане и същевременно ще пласира максимален брой акции при определената Цена на предлагането. Съгласно тази методология и при извършване на класирането избраният инвестиционен посредник – мениджър на емисията, ще:

1. Обобщи всички класирани лимитирани и пазарни поръчки и провери общия сбор на акции, заявени за записване чрез пазарни поръчки, като за поръчки, съдържащи обща сума, броят на акциите се получава като частно на заявената обща сума и максималната емисионна стойност. В случай, че този сбор надхвърля общото количество предложени нови акции, то Цената на предлагането ще бъде определена на максималната емисионна стойност. В случай, че количеството акции, подадени за записване чрез пазарни поръчки е по-малко от максималното количество предложени нови акции, то инвестиционният посредник преминава към следващата стъпка;
2. Класира всички подадени лимитирани поръчки в зависимост от посочената в тях цена в низходящ ред;
3. Определи сумата на заявените за записване акции за всяко ценово равнище, за което има подадени лимитирани поръчки. Броят на заявените акции чрез лимитирани поръчки на най-високата заявена чрез тях цена ще бъде добавен към броя на заявените на всяко едно по-долно ценово равнище. Това действие ще се повтори и за всяка следваща по-ниска от най-високата заявена чрез лимитирани поръчки цена до достигане на най-ниската подадена чрез лимитирани поръчки цена. Количеството заявени за записване акции на тази най-ниска цена, ще представлява сбор от всички количества заявени за записване акции чрез лимитирани поръчки на всички цени;
4. Прибави поотделно към всяко определено по горния ред ценово равнище броя на заявените чрез пазарни поръчки акции, като за поръчки, съдържащи обща сума, броят на акциите се получава като частно на заявената обща сума и цената на самото ценово равнище;
5. Определи кои ценови равнища отговарят на критерия за минимално заявени акции за записване от 750 000 акции и декласира останали ценови равнища, на които са заявени за записване недостатъчен брой акции. В случай, че няма нито едно ценово равнище, отговарящо на този критерий, обявява настоящото публично предлагане за неуспешно съгласно решението на ОСА на Емитента;
6. В случай че някое от ценовите равнища, съдържа в себе си сбор от заявени акции, изчислени по реда по-горе, който надхвърля броя на максимално предложените нови акции от 1 500 000 броя, то сумата заявени акции на всяко такова ценово равнище ще бъде приравнена на 1 500 000 броя за целите на изчислението на Цената;
7. Умножи така изчисления брой на акциите, подадени за всяко ценово равнище, по цената на самото ценово равнище, за да получи сумата на постъпленията при всяко такова равнище;
8. Определи ценовото равнище, при което изчислените по т. 7 постъпления от публичното предлагане са най-големи. Цената от това ценово равнище ще бъде Цената на публичното предлагане.

9. В случай че съществува повече от едно ценово равнище, при което изчислените по т. 7 постъпления от публичното предлагане са най-големи, то Цената се определя на най-ниското такова ценово равнище.

Приема и одобрява прилагането на следния механизъм за разпределение на предлаганите акции: Всички поръчки, които са включени в ценовото равнище, изчислено по методологията по-горе, се удовлетворяват на така определената Цена по следния ред:

Всички такива поръчки се класират във възходящ ред в зависимост от времето на тяхното постъпване. В този ред, започвайки от първата така класирана поръчка, на всяка поръчка се разпределя по 1 нова акция, достигайки до последната така класирана поръчка, като тази процедура се повтаря до удовлетворяването на конкретна поръчка до пълния и заявен размер, при което на нея не следва да се алокират повече акции при последващи повтаряния на процедурата, или до изчерпване на максималния брой предложени акции.

Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да провери спазването на горепосочената методология от страна на инвестиционния посредник и чрез свое решение (на Съвета на директорите) да определи Цената на публичното предлагане.

#### Решение 2:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, по своя самостоятелна преценка: да взема решения за промяна на горепосочените условия (параметри) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, включително по отношение на емисионната стойност на една акция и промени в минималната и максималната стойности на ценовия диапазон при спазване на изискванията на закона, и/или за промяна на реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително изменение на срока на предлагането на новоемитираните акции в първичното публично предлагане, методологията за определяне на цената на публичното предлагане и механизма за разпределение на предлаганите акции;

да приеме и одобри от името на Дружеството изготвения проспект, както и да променя вече изготвения проспект;

да определи Цената на публичното предлагане въз основа на емисионната стойност на една акция при провеждането на увеличението на капитала;

да вземе решение, в което в зависимост от резултата от подписката, проведена във връзка с публичното предлагане на акции от увеличението да посочи дали предлагането се счита за успешно, като съобрази решенията на Общото събрание на акционерите по точки втора и пета от дневния ред, условията по одобрения от Комисията за финансов надзор проспект, както и броя на записаните акции, чиято емисионна стойност е изцяло изплатена в предвидения за това срок, както и да изготви всички необходими и изискуеми документи във връзка с решението за увеличение на капитала на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличение на капитала включително, но не само: коригиране условията и реда относно увеличението на капитала съобразно указанията на Комисията за финансов надзор или влияещи върху параметрите фактори по преценка на Съвета на директорите, вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, обявяване на необходимите документи, вписване на емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, регистриране на емисията в "Централен депозитар" АД и регистриране на всички акции (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) за търговия на регулирания пазар, опериран от "Българска Фондова Борса - София" АД.

#### По т. 6 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: 1) В съответствие с изискванията на чл. 40е, ал. 1 и ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) във връзка с чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО Общото събрание на акционерите да определи функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

2) В съответствие с изискванията на чл. 40ж, ал. 2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите да избере измежду членовете председател, който да ръководи заседанията на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет. Предлага за председател на този орган да бъде избран г-н Рашко Костов Костов, член на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно следното:

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите на Дружеството на основание чл. 40е, ал. 1 и ал. 2 от ЗНФО във връзка с чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО определя функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на Дружеството до изтичане на мандата на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира за председател, който да ръководи заседанията на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет г-н Рашко Костов Костов, член на Съвета на директорите.**

**По т. 7 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: 1) Условието за влизане в сила на новия Устав, ако бъде приет от Общото събрание на акционерите, да бъде „публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала да приключи успешно и това обстоятелство бъде удостоверено с решение на Съвета на директорите в този смисъл“.

2) Общото събрание на акционерите да приеме изрично решение всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени безналични свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, и това обстоятелство да е отразено в предложения за приемане по тази точка от дневния ред нов Устав на Дружеството. С това решение на практика да се промени вида на съществуващите акции. Това решение, ако бъде прието от Общото събрание на акционерите, да влиза в сила при същото условие като новия Устав, а именно: „публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала да приключи успешно“, за да бъде вписано като обстоятелство заедно с увеличението на капитала и обявяването на новия Устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3) Общото събрание на акционерите да овласти и възложи на Съвета на директорите да отрази в новия Устав, освен увеличението на капитала в резултат на предлагането, така и публичния статут на Дружеството, след вписването му в съответния регистър на Комисията за финансов надзор.

4) Да бъдат взети три отделни решения по тази точка от дневния ред – едно за приемане от Общото събрание на акционерите на новия Устав „под условие“, едно за промяна на съществуващите акции „под условие“ и едно за овластяване на Съвета на директорите с предложените правомощия.

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следните решения:

**Решение 1:**

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нов Устав на Дружеството, който влиза в сила, при условие че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно и това обстоятелство бъде удостоверено с решение на Съвета на директорите в този смисъл.

**Решение 2:**

Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени безналични свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, като това обстоятелство е отразено в новоприетия с настоящото решение Устав „под условие“. Решението по предходното изречение влиза в сила при същото условие, а именно че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно и това обстоятелство подлежи на вписване заедно с увеличението на капитала и обявяването на новоприетия с настоящото решение Устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Решение 3:**

Общото събрание на акционерите упълномощава и възлага на Съвета на директорите да отрази в новия Устав:

- а) актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане, както и данните за емисията след приключване на публичното предлагане на акциите от капитала на Дружеството, както и да заяви за вписване и обявяване съответните обстоятелства и актове по решението по-горе; и
- б) публичния статут на Дружеството след като същото бъде вписано във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

**По т. 8 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред като самият той предложи следното: Във връзка с изискванията на чл. 116а, ал. от ЗППЦК поне двама от петимата членове на Съвета на директорите на Дружеството трябва да бъдат независими лица. В предложението за решение за независим член е посочен само един, г-н Николай Ангелов Мартинов, вече избран за член на Съвета на директорите. Предложението е да бъде определен за независим член и г-н Рашко Костов Костов, също вече избран за член на Съвета на директорите. И двете лица отговарят на изискванията на чл.116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК и са представили съответните документи пред Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

След кратко разискване предложенията за решения бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване:

С 13 500 000 гласа "ПРОТИВ", представляващи 100% от представения на събранието капитал проекторешението съгласно предварително обявения дневен ред бе отхвърлено.

С 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следното решение:

Общото събрание на акционерите на Дружеството преразгледа и потвърди състава на Съвета на директорите като определя за независими членове съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 2 от

**ЗППЦК: г-н Николай Ангелов Мартинов и г-н Рашко Костов Костов, и двамата вече избрани за членове на Съвета на директорите.**

**По т. 9 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува съгласно предварително обявеното предложение за решение.

След кратко разискване с 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно следното решение:

**Общото събрание на акционерите на Дружеството определя членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да не получават възнаграждение за дейността си.**

**По т. 10 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува съгласно предварително обявеното предложение за решение.

След кратко разискване с 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бе прието единодушно следното решение:

**Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Програма за добро корпоративно управление.**

**По т. 11 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за предложения за решение по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха Председателят на събранието предложи Общото събрание на акционерите да обсъди и гласува представеното в предоставените материали предложение за решение.

След обстойно запознаване с предоставените материали и последвалото кратко разискване с 13 500 000 гласа "ЗА", представляващи 100% от представения на събранието капитал, бяха приети единодушно следните решения:

**Решение 1:**

**Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите в Дружеството и дъщерните дружества, които да получават акции (възмездно или без допълнително заплащане) на Дружеството. Правото да получат акции по програмата ще имат служителите, работещи по трудов договор към момента на разглеждането от страна на Съвета на директорите, както и лицата, наети по договори за управление в Дружеството и/или в дъщерните му дружества към същия момент, като всяко от тези лица следва да е работило или да е било наето съответно, в Дружеството или дъщерните му дружества в продължение на определен от Съвета на директорите период с или без прекъсване на този период.**

**Решение 2:**

**Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите: да разглежда и решава прилагането на програмата поне 1 път годишно без да е задължен да разпределя акции по програмата; да определя приложимата методика за разпределянето на акциите, като определя горната граница на индивидуална база за служител, до която може да достигне което и да е разпределение в рамките на една календарна година; да определя продължителността на периода**

заетост на лицата за прилагане на програмата и/или допустимите прекъсвания; да определя предварително допустимите квоти за всяко от дружествата; да одобрява конкретното разпределение на акции към конкретни служители в дружествата при предварително изготвено от всяко дружество предложение за разпределение; да определя датата за всяка съответна година, към която да бъдат извършвани прехвърлянията към служителите по програмата; да взема решения за способа на прехвърлянето на акциите на служителите – възмездно или чрез дарение, чрез сделки на пода на "Българска Фондова Борса - София" АД или извънборсово, или по друг избран от Съвета на директорите законен способ с цел минимизиране на разходите за Дружеството и служителите (като таксите за прехвърляне и данъците се поемат от съответния служител); както и да определя всички останали правни, административни и финансови въпроси. Акциите, предмет на разпределение на служителите могат да бъдат издавани в съответствие с допустимите граници за ограничаване на пропорционалното разпределение на права по § 1, т. 3 от ЗППЦК, по реда и при прилагане на изискванията и ограниченията на ЗППЦК и ТЗ, както и могат да бъдат изкупувани от Дружеството и/или дъщерните му дружества при спазване на ограниченията за придобиване на собствени акции и реда на ЗППЦК и ТЗ.

### Решение 3:

Общото събрание на акционерите взема решение за процента собствени акции, които да бъдат изкупувани в рамките на една година и разпределяни по програмата да бъде в размер на до 3 % от капитала на Дружеството, като овластява Съвета на директорите да решава за конкретния размер до тази горна граница. Акциите да бъдат прехвърляни на служителите по определен от Съвета на директорите способ веднъж годишно към определена от Съвета на директорите дата.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание обяви заседанието за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
г-н Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:



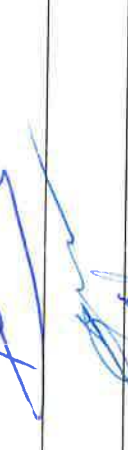




  
г-н Светозар Илиев

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
г-н Красимир Ръбин  
г-н Виктор Манев

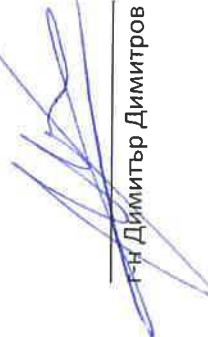
# СПИСЪК

на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет. 4, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670 и техните надлежни представители, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.01.2016 г. от 14:00 часа, в гр. София, на адреса на управление на Дружеството

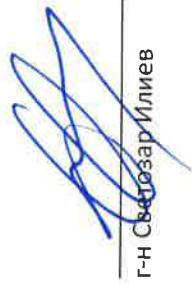
№	Акционер	Представител	Брой акции	%	Подпис
1.	г-н Димитър Стоянов Димитров с ЕГН 721124	лично	5 858 250	43,39%	
2.	г-н Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 700126	г-н Светозар Господинов Илиев с ЕГН 690916	5 858 250	43,39%	
3.	г-н Виктор Георгиев Атанасов с ЕГН 830208	г-н Арпир Георгиев Атанасов с ЕГН 860806	1 120 500	8,30%	
4.	г-н Красимир Емануилов Ръбин с ЕГН 701016	лично	225 000	1,67%	
5.	г-н Атанас Димов Маринов с ЕГН 660116	лично	168 000	1,24%	
6.	"ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД С ЕИК 203592	г-н Виктор Манев Манев с ЕГН 7009305	135 000	1,00%	
7.	г-н Светозар Господинов Илиев с ЕГН 690916	лично	135 000	1,00%	
			<b>Общо акции:</b>	<b>13 500 000</b>	<b>100,00%</b>

Представен капитал: 13 500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
г-н Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:

  
г-н Светозар Илиев