

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



**27.06.2019 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛТЕРКО“ АД**

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2019 г. в 11:00 часа в град гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, съгласно приложените материали, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да остане като неразпределена печалба.

Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.

Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2018 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 2018 г .

Точка 10. 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.

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2018 г.

Точка 12. 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.

Поканват се всички акционери на "АЛТЕРКО" АД да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – www.allterco.com от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на на 15.07.2019 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 до 11:00 часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, вписан в Търговския регистър към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, представят документ за самоличност на законния представител.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "АЛТЕРКО" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В случай на представителство на акционер физическо лице от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник (*не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК*) и изрично пълномощно на български език за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.allterco.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

"АЛТЕРКО" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@allterco.com чрез електронно съобщение, също подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Гласуването чрез кореспонденция **не е допустимо** за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Гласуването чрез електронни средства **не е приложимо** за конкретното Общо събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 13.06.2019 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 01.07.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 1 от дневния ред: **Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Приложение: Годишен доклад на Съвета на директорите, включващ Приложение 11 от Наредба 2 и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 2 от дневния ред: Приемане на **Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите** за дейността на дружеството през 2018 г.

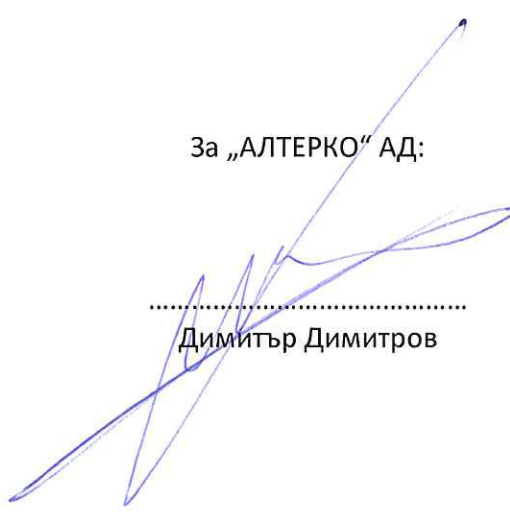
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г., който беше представен на избрания от ОСА регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Приложение: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите, включващ Декларация за корпоративно управление на консолидирана база.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров



До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството. В тази връзка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: Годишен одитиран финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 4 от дневния ред: Приемане на **одитирания Годишен консолидиран финансов отчет** на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

След като изготви консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., Съветът на директорите „АЛТЕРКО“ АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София. Годишният консолидиран финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството. В тази връзка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно **разпределение на реализираната печалба** от дружеството за 2018 г.

След проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет се установи, че печалбата на дружеството след облагане с данъци е в размер на 712 319,17 лева. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2018 г. печалба на дружеството в размер на 712 319,17 лева, да бъде разпределена, както следва: 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да остане като неразпределена печалба.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за **освобождане на членовете на Съвета на директорите от отговорност** за дейността им през 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., а именно:

1. Светлин Илиев Тодоров
2. Димитър Стоянов Димитров
3. Виктор Георгиев Атанасов (член на СД до 20.12.2018 г.)
4. Николай Ангелов Мартинов
5. Рашко Костов Костов (член на СД до 20.12.2018 г.)

За „АЛТЕРКО“ АД:



.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 7 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2018 г.

Приложение: Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 8 от дневния ред: **Избор на регистриран одитор за 2019 г..**

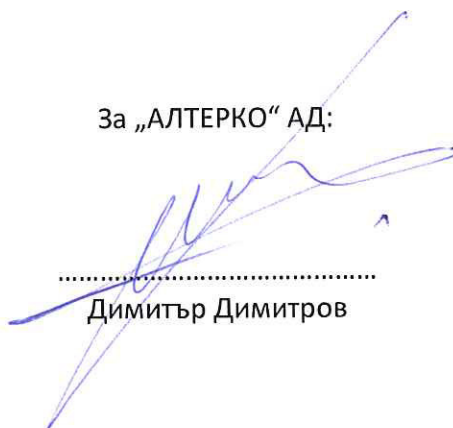
Одитният комитет на „АЛТЕРКО“ АД е отправил препоръка към Съвета на директорите относно подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г.

Въз основа на отправената препоръка СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет, съгласно писмените материали.

Приложение: Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор

За „АЛТЕРКО“ АД:



.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 9 от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2018 г.

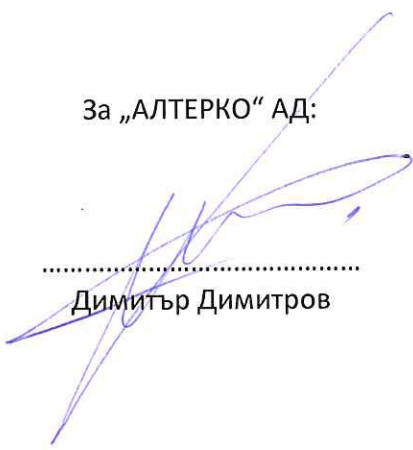
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2018 г .

Приложение: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров



До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за **преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на Одитния комитет.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за **преизбиране за нов едногодишен мандат** на членовете на Одитния комитет, а именно:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева - председател на Одитния комитет,
- Камелия Василева Филипова - член на Одитния комитет,
- Албена Бенкова Бенева - член на Одитния комитет.

Мандатът на членовете на одитния комитет е 1 година.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

До
Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

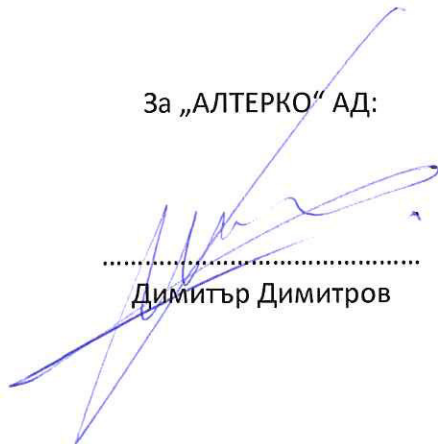
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 11 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

Одитният комитет е представил на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ отчет за дейността си през 2018 г. и предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

Приложение: Отчета за дейността на одитния комитет за 2018 г.

За „АЛТЕРКО“ АД:



.....
Димитър Димитров

До

Акционерите на
„АЛТЕРКО“ АД, гр. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЛТЕРКО“ АД по т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за **промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за **промяна във възнагражденията** на членовете на Одитния комитет, а именно:

- Анелия Петкова Ангелова – Тумбева - председателя на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на 750 лв. за всяко заседание,
- Камелия Василева Филипова - членове на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на по 400 лв. за всяко заседание,
- Албена Бенкова Бенева - членове на одитния комитет – брутно възнаграждение в размер на по 400 лв. за всяко заседание.

За „АЛТЕРКО“ АД:

.....
Димитър Димитров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ

в дневния ред на свикано за 27.06.2019 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София

Долуподписаният,

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, с ЕГН: 7211240446, акционер, притежаващ 5 776 120 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 38,51 % от капитала на „АЛТЕРКО“ АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК: 201047670,

На основание и при условия на чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, ПРЕДЛАГАМ:

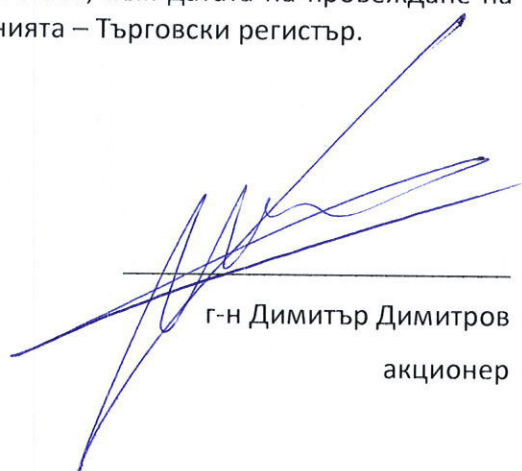
Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД да обсъди, гласува и вземе решение по допълнителен въпрос, който да бъде включен в дневния ред за свиканото на 27.06.2019 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, съгласно следното предложение, а именно:

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС – Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на решение за промяна в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на Дружеството съгласно предложението на акционера г-н Димитър Димитров, съгласно приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Приложение: Проект на Устав с отразени промени



г-н Димитър Димитров
акционер

"АЛТЕРКО" АД

УСТАВ



СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Член 1. Правен статут	3
Член 2. Фирма	3
Член 3. Седалище и адрес на управление	3
Член 4. Предмет на дейност	3
Член 5. Срок на дружеството	3
Раздел II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ	4
Член 6. Капитал	4
Член 7. Увеличаване на капитала	4
Член 8. Намаляване на капитала	5
Член 9. Вноски	5
Член 10. Акции	8
Член 11. Акционери	8
Член 12. Право на информация	8
Член 13. Малцинствени права	9
Член 14. Прехвърляне на акции	9
Член 15. Придобиване на собствени акции	10
Раздел III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	11
Член 16. Органи на управление	11
Член 17. Състав на Общото събрание на акционерите	11
Член 18. Участие чрез пълномощник	11
Член 19. Компетентност на Общото събрание на акционерите	12
Член 20. Свикване на Общото събрание	12
Член 21. Кворум	13
Член 22. Мнозинство	13
Член 23. Списък на присъстващите	14
Член 24. Протокол от Общото събрание	14
Член 25. Съвет на директорите	14
Член 26. Състав на Съвета на директорите	14
Член 27. Задължения на членовете на Съвета на директорите	15
Член 28. Правомощия на Съвета на директорите	15
Член 29. Заседания на Съвета на директорите	17
Член 30. Решения на Съвета на директорите	17
Член 31. Отговорност на членовете на Съвета на директорите	18
Член 32. Изпълнителния директор	18
Член 33. Прокурист	18
Член 34. Директор за връзка с инвеститорите	18
Член 35. Конфликт на интереси	19
Раздел IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ	21
Член 36. Стопанска година	21
Член 37. Парични фондове	21
Член 38. Дивиденди	21
Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ	23
Член 39. Условия за прекратяване	23
Член 40. Ликвидация	23
Раздел VI. ДРУГИ	24
Член 41. Приложимо право	24
Член 42 Преходни и заключителни разпоредби	24

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Правен статут

- (1) "АЛТЕРКО" АД, наричано по-нататък в Устава "Дружеството", е публично акционерно дружество, развиващо самостоятелна стопанска дейност.
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки.
- (3) Дружеството отговаря за задълженията си със собственото си имущество. То не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

Член 2. Фирма

Наименованието (фирмата) на Дружеството е Акционерно дружество "АЛТЕРКО". Същото може да се изписва съкратено като "АЛТЕРКО" АД, както и на латиница като "ALLTERCO JSCo".

Член 3. Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врх" №103.

Член 4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

Член 5. Срок на дружеството

Дружеството е образувано за неопределен срок от време и съществуването му не е ограничено от други модалитети.

Раздел II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ

Член 6. Капитал

Емитираният, записан, внесен и регистриран капитал на Дружеството е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разделен на 15 000 000 (петнадесет милиона) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка една акция.

Член 7. Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- (i) издаване на нови акции;
- (ii) превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми;
- (iii) превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите с предвиденото в този Устав мнозинство.

(3) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане.

(5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. По изключение правилото на предходното изречение не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството при спазване на действащите ограничения съгласно приложимото българско законодателство.

(6) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции или на част от печалбата в капитал.

(7) При увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(8) По изключение капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, когато това е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

(9) В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 18 000 000 лв. (осемнадесет милиона лева) посредством издаване и публично предлагане на до 3 000 000 бр. (три милиона броя) нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една

акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя:

1. размера и целите на всяко увеличение;
2. броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях;
3. срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции;
4. размера на емисионната стойност, срока, и условията за заплащането ѝ;
5. инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;
6. всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала;

(10) При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, Съветът на директорите е овластен:

1. да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник;
2. да измени Устава във връзка с увеличението на капитала по-горе, под условие че публичното предлагане на емисията за увеличение на капитала на Дружеството приключи успешно, като отрази съответните изменения в член 6, член 9, член 42 и всяка друга разпоредба, чието изменение се налага във връзка с увеличението на капитала;
3. да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър;
4. да заяви вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията - Търговския регистър;
5. да заяви за вписване емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,
6. да заяви регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД;
7. да заяви допускане на емисията за търговия на регулирания пазар, опериран от "Българска Фондова Борса - София" АД;
8. да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими и/или подходящи.

Член 8. Намаляване на капитала

Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции при условията на приложимото българско законодателство.

Член 9. Вноски

(1) Всяко лице записало една или повече акции от капитала при увеличението му на Дружеството е длъжно да внесе емисионната им стойност по сметка на Дружеството в срок и при условия, приложими за конкретното увеличение.

(2) Записаният от акционерите капитал на Дружеството е внесен изцяло както следва:

- (i) Първа емисия:

Сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева представлява непарична вноски с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286. Непаричната вноски има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Търговския регистър акт за назначаване на вещи лица № 20091123180820/24.11.2009 г. по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е направил непарична вноски на стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, която има за предмет 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" №5 А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е в размер на 25 000 лева; и

- Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286, е направил непарична вноски на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" № 5А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286, е в размер на 25 000 лева;

(ii) Втора емисия:

сумата от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева представлява непарична вноски с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286. Непаричната вноски има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията - Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20100325163625/26.03.2010 по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди), която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 3А, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 0001 до 1500, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно удостоверение № 1/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;

- Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7001265286 е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди), която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 3А с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 1501 до 3000, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно удостоверение № 2/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева.

(iii) Трета емисия:

Срещу издадените 8 012 000 (осем милиона и дванадесет хиляди) обикновени поименни акции с

право на глас са направени вноски, както следва:

- Срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Димитър Стоянов Димитров с ЕГН 7211240446 е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- Срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7001265286 е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- Срещу записаните 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Виктор Георгиев Атанасов с ЕГН 8302083566 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи цената на акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590 съгласно сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 05.08.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева;
- Срещу записаните 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Красимир Емануилов Ръбин, с ЕГН 7010161828 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева, представляващи цената на акции от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско Шоце" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920, съгласно член 2, буква "а" от сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 02.11.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева;

- Срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка вносителят "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", ж.к. "Младост 1", бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 203592737 е направило непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670, състоящо се от главница в размер на 195 583 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три) лева и договорна лихва, съгласно сключен между страните Договор за заем от 30.10.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 196 419 (сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) лева;

- Срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, Светозар Господинов Илиев, с ЕГН 6909167923 е направил парична вноска в размер на 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лева.

(iv) Четвърта емисия:

- Срещу записаните 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) бр. безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 20.09.2016 г. до 19.10.2016 г. включително, съгласно Проспект, одобрен с Решение №487-Е/08.07.2016 г. на КФН.

Член 10. Акции

(1) Дружеството издава безналични обикновени поименни акции, които се регистрират в Книгата на акционерите, водена от ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и други видове акции, доколкото това е допустимо от приложимото българско законодателство.

(2) Акциите са неделими. В случай че една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят общ пълномощник.

(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота, които права са съразмерни с номиналната стойност на акцията. Условия за възникване правото на глас в Общото събрание са пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и вписване на емисията в Търговския регистър.

Член 11. Акционери

(1) Акционер е всяко лице, което е придобило една или повече акции от капитала на Дружеството при спазване на приложимото българско законодателство и този Устав.

(2) Всички акционери имат еднакви права в обем съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от тях акции. В случай че са издадени акции от различни класове, то правилото се прилага по отношение на акционерите от един клас.

Член 12. Право на информация

(1) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да

упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

(2) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите при следните условия:

- (i)** използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или да упражняват правата на глас в Общото събрание;
- (ii)** взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;
- (iii)** акционерите или лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от Дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо публичното дружество по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;
- (iv)** определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа за осигуряване на равнопоставеност на акционерите.

Конкретните правила за предоставяне на информация чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите.

(3) Дружеството поддържа собствена страница в интернет.

Член 13. Малцинствени права

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица, включително:

- (i)** да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
- (ii)** да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- (iii)** да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;
- (iv)** да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по предвидения в закона ред.

Член 14. Прехвърляне на акции

(1) Акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на приложимото българско законодателство.

(2) Издаването и разпореждането с безналични поименни акции има действие от регистрацията им в "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД.

(3) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите наследници по закон или по завещание съгласно приложимото законодателство по отношение на откритото наследство.

Член 15. Придобиване на собствени акции

(1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5% от акциите с право на глас и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(2) В случаите на ал. 1, Дружеството е длъжно да уведоми КФН и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(3) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението на съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

(4) Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал, а Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

(5) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и „Българска фондова борса“ АД за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено по реда на ал. 3.

(6) В случаите на придобиване или прехвърляне от дружеството на собствени акции пряко или чрез трето лице, действащо от свое име, но за сметка на дружеството, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на ЗППЦК в законово установените срокове, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа общия брой акции, които дават право на глас.]

Раздел III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16. Органи на управление

Органи на управление на Дружеството са:

- (i) Общото събрание на акционерите;
- (ii) Съветът на директорите.

Член 17. Състав на Общото събрание на акционерите

[(1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание.]

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) За участие в Общото събрание акционерите и пълномощниците на акционери се легитимират съгласно Правилата за провеждане на Общо събрание на акционерите, приети от Съвета на директорите, които са част от материалите за събранието.

(4) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас. Общото събрание на акционерите може да реши с обикновено мнозинство да допусне или да не допусне други лица, които не са акционери да участват в работата му със съвещателен глас.

Член 18. Участие чрез пълномощник

(1) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(2) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(3) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Правилото се прилага съответно по отношение на собствените акции, в случай че пълномощникът е акционер.

(4) Упълномощаването и оттеглянето на пълномощното може да се извърши и чрез използване на електронни средства под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и уведомления за оттегляне на такива се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

(5) Изискванията относно упълномощаването, представянето на пълномощното на Дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, се определят с правила от Съвета на директорите.

Член 19. Компетентност на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и разполага с неограничена компетентност да взема решения по въпроси, касаещи Дружеството.
- (2) Общото събрание на акционерите разполага с изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:
- (i) изменение и/или допълнение Устава на Дружеството;
 - (ii) увеличение и намаление на капитала;
 - (iii) преобразуване и прекратяване Дружеството;
 - (iv) определяне броя и персоналният състав на Съвета на директорите, определяне възнагражденията на членовете му, включително възможността да придобият част от печалбата, опции, акции или облигации на Дружеството;
 - (v) упражняване на контрол върху дейността на Съвета на директорите и освобождаване на членовете му от отговорност;
 - (vi) избор на одитор(и);
 - (vii) одобрение на годишния финансов отчет след заверка от избрания(-те) одитор(и);
 - (viii) разпределяне на печалбата, попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивиденди;
 - (ix) издаване на облигации и други корпоративни инструменти;
 - (x) назначаване ликвидатори при прекратяване на Дружеството с производство по ликвидация;
 - (xi) овластява Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
 - (xii) [одобрява разпределението на печалбата и изплащането на годишен и/или 6-месечен междинен дивидент, предложено от Съвета на директорите.]

Член 20. Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. Редовното (годишно) Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (2) Съветът на директорите може по своя инициатива да свиква извънредни Общи събрания на акционерите.
- (3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от акциите с право на глас.
- (4) Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, се изпращат на Комисията за финансов надзор в срока по предходното изречение и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата съгласно предходното изречение до приключването на Общото събрание. Публикуваната информация за поканата и материалите за Общото събрание на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Дружеството публикува по горепосочения ред и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.
- (5) Поканата следва да съдържа минимум изискуемата от закона информация.
- (6) Писмените материали за Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание по реда на ал. 4 по-горе. При

поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Писмените материали се публикуват на електронната страница на Дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ал. 4 по-горе.

(7) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. В тези случаи акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Член 21. Кворум

(1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени акции, представляващи повече от 1/2 от всички акции с право на глас и акционерите са редовно поканени.

(2) [Решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv) и (ix) се вземат само ако на Общото събрание са представени поне 2/3 от всички акции с право на глас.]

(3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание по същите въпроси не по-рано от четиринадесет дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часа на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Член 22. Мнозинство

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции като:

- (i)** [решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv) и (ix) се вземат с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от представените акции];
- (ii)** по всички останали въпроси решенията се вземат с мнозинство от повече от 1/2 от представените акции, освен ако по закон не се изисква квалифицирано мнозинство.

(2) Като допълнение към правото на акционерите да гласуват присъственото, Съветът на директорите може да предвиди възможност за гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция по правила, установени от Съвета на директорите. Възможността за гласуване по някой от предвидените в предходното изречение акции се посочва от Съвета на директорите в поканата за Общото събрание на акционерите, а правилата за гласуване, представляват част от материалите за събранието.

(3) При гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция се съставя списък на гласувалите по този начин в отделен документ или като част от списъка на присъствалите акционери. Участието се удостоверява с подписа на избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.

(4) Акции с право на глас на акционерите, гласували чрез електронни средства или чрез кореспонденция се отчитат при определяне на кворума и мнозинството.

Член 23. Списък на присъстващите

- (1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.
- (2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Член 24. Протокол от Общото събрание

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се съхранява в специална книга.
- (2) Протоколът съдържа минимум информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и преброителите на гласовете.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване копия от тях се представят на всеки акционер. Независимо от това протоколите се публикуват на интернет страницата на Дружеството за срок не по-кратък от една година.

Член 25. Съвет на директорите

- (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, които се избират с мандат, определен от Общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години.
- (2) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството колективно.
- (3) Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството при спазване изискванията на Търговския закон.

Член 26. Състав на Съвета на директорите

- (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
- (2) Не може да бъде избрано за член на Съвета на директорите лице, което:
 - (i) е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - (ii) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязла в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 - (iii) е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.
- (3) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:
 - (i) служител в Дружеството;

- (ii) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
- (iii) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
- (iv) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по подточка (ii) или (iii);
- (v) свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

(4) При избора на независимите членове на Съвета на директорите в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 3, само ако на събранието не присъстват и не са представявани други акционери.

(5) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 и/или съответно ал. 3, са длъжни незабавно да уведомят за това обстоятелство Съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Член 27. Задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

(2) Членовете на Съвета на директорите също така са длъжни да проявяват лоялност към Дружеството, като:

- (i) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
- (ii) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
- (iii) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
- (iv) нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества без да са получили предварително съгласие за това, дадено от Общото събрание на акционерите. Ограничението не се прилага по отношение на дъщерни дружества на Дружеството. Съгласието може да бъде оттеглено от Общото събрание на акционерите.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да докладва незабавно на Председателя и на Изпълнителния директор за настъпили обстоятелства, от съществено значение за дружеството.

(4) Горните разпоредби се прилагат съответно и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Член 28. Правомощия на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само по следните въпроси:

- (i) планове и програми за дейността на Дружеството;
- (ii) организационна структура на Дружеството;
- (iii) участие в търгове и конкурси;

- (iv) приемане на правилата за работа на съвета на директорите, както и за промени в тези правила;
- (v) избор и освобождаване на изпълнителните членове от състава си;
- (vi) придобиване от Дружеството на участие в други дружества;
- (vii) откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина
- (viii) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права, собственост на Дружеството;
- (ix) учредяване на ипотека върху недвижими имоти на Дружеството или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
- (x) предоставяне на заеми на трети несвързани лица, даване на гаранции, поемане на поръчителство и предоставяне на обезпечения за задължения на трети несвързани лица, сключване на договори за банков кредит за сума (без дължимите лихви и разноски) в размер над 3 % (три процента) от стойността на консолидираните приходи на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на Дружеството;
- (xi) сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над 250 000 лв. (без дължимите лихви и разноски);
- (xii) разпореждане с правата на интелектуална собственост, включително придобиване, продажба и отстъпване на лицензии за ползване на патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост (с изключение на права на интелектуална собственост, предоставяни на трети лица във връзка с предоставянето на продукти и услуги на крайните потребители, в рамките на предмета на дейност на Дружеството);
- (xiii) определяне на условията за назначаване и приемане на програми за материално стимулиране на годишна база на ключов управленски персонал на дъщерните дружества на Дружеството, а именно изпълнителни директори, прокуристи и управители на дъщерните дружества на Дружеството.

Решенията на Съвета на директорите не пораждат действие, ако противоречат на закона, на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по същия въпрос.

(2) Съветът на директорите взема решения за и овластява лицата, които управляват и/или представляват Дружеството за извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, за които не е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите.

(3) Решенията по член 28, ал. 1, подточки (v)-(xiii) включително и решенията по ал. 2 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(4) При прилагане на предвидения в ЗППЦК ред и условия, на предварително одобрение от Съвета на директорите с обикновено мнозинство подлежи сключването на сделки от дъщерни на Дружеството дружества, при които:

- (i) Дъщерното дружество прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
 - (a) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
 - (б) 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
- (ii) участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по подточка (i).

(5) В случаите, при които сделка следва да се одобри от Общото събрание на акционерите съгласно

изискванията на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Съветът на директорите изготвя и представя пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на такава сделка, който доклад е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание.

(6) Правилата на ал. 4 не се прилагат в случай на:

- (i)** кредитиране от Дружеството на дъщерно дружество в рамките на холдинговата структура при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
- (ii)** на предоставяне на депозити от дъщерно дружество на Дружеството при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
- (iii)** ако е налице Договор за съвместно предприятие по смисъла на ЗППЦК
- (iv)** [поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерното дружество на банков кредит]

(7) Когато се предоставят депозити по ал. 6 (ii), Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в установения в закона срок.

(8) [В предвидените в горните алинеи случаи лицата, квалифицирани като заинтересовани не могат да упражняват правото си на глас, съответно не участват във вземането на решение, като гласовете им не се вземат предвид при изчисляване на кворум и мнозинство за съответното решение].

Член 29. Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди дейността на Дружеството.

(2) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен директор.

(3) Заседанията се свикат от Председателя на Съвета на директорите по правилата за работа на Съвета, приети съгласно ал. 2.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

Член 30. Решения на Съвета на директорите

(1) Ако изрично в този Устав не е посочено друго, всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

(2) Кворум при заседанията на Съвета на директорите е налице, ако на заседанието присъстват такъв брой членове, какъвто е достатъчен за вземане на решения по въпросите от дневния ред. В случай че по някой от въпросите, изискващ квалифицирано мнозинство не е наличен кворум, то липсата на кворум се отбелязва в протокола и този въпрос не се разглежда на заседанието.

(3) При наличието на техническа възможност член на Съвета на директорите може да участва в заседанието чрез телекомуникационна връзка като заяви желанието си да участва дистанционно пред Председателя на Съвета на директорите поне 1 (един) час преди началото на заседанието. Участието чрез телекомуникация се отбелязва в протокола от заседанието. Броят на членовете, участващи чрез телекомуникация не може да превишава броя на лично присъстващите.

(4) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да упълномощи писмено друг член на Съвета на

директорите да го представлява за конкретно заседание като един присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета на директорите. Упълномощаването може да е общо или да съдържа изрично посочване на начина на гласуване по точките от дневния ред, както и комбинация между двете.

(5) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Участието чрез телекомуникация се удостоверява от председателя на заседанието, а участието чрез пълномощно от упълномощения член на Съвета на директорите. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

(6) Възможно е също така вземането на неприсъствени решения в писмена форма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Неприсъствените решения могат да бъдат съставени в един или повече идентични екземпляра и се считат приети на датата на последно положения подпис като не е задължително всички подписи да са положени върху един и същ екземпляр – в последния случай всички подписани екземпляри се съхраняват и представят заедно като съставни части на един документ.

(7) Предвидената в горните алинеи писмена форма се счита спазена и при подписване на електронен документ с електронен подпис. Подписаният документ се съхранява в оригинал на електронен носител, а независимо от това се съхранява и разпечатано копие на хартиен носител.

Член 31. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно Общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на Общото събрание.

Член 32. Изпълнителния директор

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

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

Член 33. Прокурист

(1) Дружеството може да се представлява от един или повече Прокуристи, избрани от Съвета на директорите.

(2) По отношение на Прокуриста са съответно приложими разпоредбите, които се отнасят до членовете на Съвета на директорите като правомощията на Общото събрание на акционерите се изпълняват от Съвета на директорите.

Член 34. Директор за връзка с инвеститорите

(1) Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите като кандидатурата

се утвърждава от Съветът на директорите с обикновено мнозинство.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

- (i) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите на Дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- (ii) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- (iii) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;
- (iv) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР;
- (v) води регистър за изпратените материали по подточки (ii) и (iv), както и за постъпилите искания и предоставената информация по подточка (i), като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание на акционерите.

(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.

(6) При избора на Директор за връзки с инвеститорите важат съответно предвидените в този Устав ограничения при избор на член на Съвета на директорите, с изключение на изискванията за избор на независим член.

(7) Задълженията на членовете на Съвета на директорите за полагане на дължима грижа и лоялност към Дружеството, както и свързаната с това отговорност, се прилагат съответно и по отношение на Директора за връзки с инвеститорите като отговорността му се ангажира по решение на Съвета на директорите.

Член 35. Конфликт на интереси

(1) Членовете на Съвета на директорите, Прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, информация:

- (i) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
- (ii) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- (iii) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите са длъжни да декларират обстоятелствата по ал.

1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(3) Декларирането на горните обстоятелства пред Съвета на директорите не освобождава посочените лица от задължението им по закон да декларират същата информация пред съответните органи.

Раздел IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ**Член 36. Стопанска година**

- (1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1^{ви} януари и завършва на 31^{ви} декември.
- (2) До края на месец март всяка година, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори, които след проверка ги връщат заедно с доклад.

Член 37. Парични фондове

- (1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
- (2) Размерът на отчисленията за фонд "РЕЗЕРВЕН" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

Член 38. Дивиденди

- (1) Дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Дружеството може да изплаща 6-месечен и годишен дивидент, съгласно определеното в този Устав и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Дружеството може да изплаща междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:
- (i) има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
 - (ii) финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
 - (iii) размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:
 - а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
 - б) неразпределена печалба от предходни години;
 - в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или този устав;
 - г) общата сума по букви "а" - "в" се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;
 - (iv) дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденди ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
- (4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- (5) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

(6) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.]

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39. Условия за прекратяване

Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени закона.

Член 40. Ликвидация

- (1)** Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.
- (2)** След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

Раздел VI. ДРУГИ

Член 41. Приложимо право

(1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) Органите на Дружеството следят разпоредбите на този Устав да са в съответствие с приложимото право като при промени в законодателството го изменят съответно. Независимо от това, в случай че правило, предвидено в разпоредба на този Устав противоречи на императивно правило, установено от закона, приложимо е установеното в закона правило като разпоредбата на Устава се счита за съответно изменена.

Член 42. Преходни и заключителни разпоредби

[Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 15.04.2016 г. Този Устав е изменен от Съвета на директорите съгласно изрично овластяване на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.01.2016 г. с Неприсъствени решения на Съвета на директорите в сила от 26.10.2016 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 29.01.2018 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 20.12.2018 г. Този Устав е изменен от Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 27.06.2019 г.]

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

г-н Димитър Димитров