

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

Днес, 28.06.2021 г., от 11:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, бе проведено редовно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

**Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

**Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

**Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

**MINUTES**  
**OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE**  
**SHAREHOLDERS OF**  
**ALLTERCO JSCO**

Today, 28.06.2021, at 11:00 a.m., in Sofia, at 1407 Sofia, Lozenetz district, 103 Cherni Vrah Blvd., took place the Ordinary General Meeting of the Shareholders of ALLTERCO JSCo – a joint stock company, registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 1407 Sofia, Lozenetz district, 103 Cherni Vrah Blvd., registered with the Commercial Register under UIC 201047670, referred hereinafter "the Company", with the following agenda:

**Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.

**Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.

**Item 3. Approval of the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

**Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

Точка 5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Точка 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2020 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от реализираната печалба за 2020 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2020 г. нетна печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъкът в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба

Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 и 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г.

Точка 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

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

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева
- Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото

Item 5. Adoption of a decision for allocation of BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund.

Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to transfer BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund, thus supplementing the fund to the amount of BGN 1 800 000, representing 1/10 of the registered capital, according to the requirements of the Commercial Law and the Statute of the Company.

Item 6. Adoption of a decision in regard to the allocation of the reported company's profit for 2020. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the company's profit after taxes reported for the year 2020 in the amount of BGN 2 330 453.66 to be allocated as follows: BGN 607 960.34 to be allocated to the shareholders as a dividend, and the rest in the amount of BGN 1 722 493.32 to be referred to the retained earnings.

Item 7. Adoption of a decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings from the company's activities in 2018 and 2019

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings for previous years in the total amount of BGN 2 992 039.46, as follows BGN 58 549.41 from the retained earnings for 2018 and BGN 2 933 490.05 from the retained earnings for 2019

Item 8. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount to be allocated as a dividend: BGN 3 599 999.8
- Dividend per share: BGN 0,20 per share
- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the

- |  |   |
|--|---|
| <p>събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;</li> <li>- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.</li> </ul> | <p>Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC</li> <li>- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14<sup>th</sup> day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.</li> </ul> |
|--|---|

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

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including choice of a commercial bank, determination of initial and final term for payment of the dividend.

**Точка 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.**

**Item 9. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

**Точка 10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.**

**Item 10. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2020**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2020.

**Точка 11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.**

**Item 11. Election of a certified auditor for 2021**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване за 2021 г. на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран одитор с номер 086 и с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601, по препоръка на Одитния комитет.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders, based on the recommendation of the Audit Committee, adopts the decision for renewal for 2021 of the audit engagements of the certified auditor of Allterco JSCO – Primorska Audit Company Ltd., UIC: 103599983, a certified auditor registered under number 086 and with leading auditor Mr. Marian Nikolov, licensed expert-auditor and certified auditor registered under number 0601

Точка 12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 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 2020 г.

Точка 13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.

Точка 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г.

Точка 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

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

Точка 16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

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

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

Предложение за решение: Общото събрание на

Item 12. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020.

Item 13. Adoption of a decision for re-election of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for re-electing of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate – Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Kameliya Vassileva Filipova, Albena Benkova Beneva

Item 14. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2020

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2020

Item 15. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee

Proposal for a resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the proposal for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee, as per the written materials.

Item 16. Adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors

Proposal for resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors as per the written materials.

Item 17. Adoption of a decision for determination of the remunerations of the members of the Board of Directors and the amount of the management guarantees.

Proposal for Resolution: The General Meeting of the

акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения.

**Точка 18: Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвет на директорите за 2021 г., съгласно писмените материали.

**Точка 19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД като допълнително възнаграждение (годишен бонус), съгласно писмените материали и овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставянето на акциите на правоимащите лица.

**Точка 20 Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно писмените материали.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:17 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, гр. София на 28.06.2021 г. са се регистрирали 55 лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 13 778 408 (тринадесет милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди четиристотин и осем) броя акции и 14 195 219 броя (четиринадесет милиона сто деветдесет и пет хиляди двеста и деветнадесет) броя гласове. Представените акции с право на глас в настоящото общо събрание са 14 195 219 – 78,862% от общия брой акции с право на глас от

Shareholders approves amendment of the remunerations of the members of the Board of Directors as per the written materials and decides the currently provided management guarantees to be supplemented each to the total amount of 3 gross monthly remunerations.

**Item 18. Adoption of a decision for approval of remuneration scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021 as per the written materials.

**Item 19. Adoption of a decision for approval of the accomplishing of an Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo as an additional remuneration (annual bonus), as per the written materials. The General Meeting of the Shareholders authorizes the Board of Directors to undertake all legal and factual actions for the accomplishment of the program and the provision of shares to the entitled persons.

**Item 20. Adoption of a decision for amendments and supplements to the Statute of the Company**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the amendments and supplements to the Statute of the Company as per the written materials

The registration of the shareholder started at 10:00 a.m. At 11:17 a.m. the chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova reports, that for the ordinary session of the General Meeting of the Shareholders of Allterco JSCo on 28.06.2021 there were registered in total 55 persons – shareholders with voting rights and their agents/proxies, holding in total 13 778 408 (thirteen million seven hundred seventy-eight thousand four hundred eight) and 14 195 219 (fourteen million one hundred ninety-five thousand two hundred and nineteen) number of voting shares. The represented voting shares at the present General Meeting of the Shareholders are 14 195 219 - 78,862 % of the total number of voting

капитала на Дружеството. Лично присъстват 36 акционери, притежаващи 7 940 948 (седем милиона деветстотин и четиридесет хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя гласове представляващи 44,116 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството, а чрез пълномощник са представени 19 акционери, притежаващи 6 254 271 (шест милиона двеста петдесет и четири хиляди двеста седемдесет и един) броя гласове, представляващи 34,773% от броя акции с право на глас.

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

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

**Деница Стефанова** – Директор за връзки с инвеститорите

**Степа Христова** – юристконсулт

**Димитър Иванов Кенаров** – представляващ акционер с нередовно пълномощно

shares of the Company's capital. Represented in person are 36 shareholders, holding 7 940 948 (seven million nine hundred and forty thousand nine hundred and forty-eight) voting shares, representing 44,116% of the total number of voting shares of the Company's capital and by proxy there are represented 19 shareholders, holding 6 254 271 (six million two hundred fifty-four thousand two hundred seventy-one) voting shares, representing 34,773% of the total number of voting shares of the Company's capital.

The chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova announced the start of the session.

Mrs. Denitsa Stefanova proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:

**Denitsa Stefanova** – Investros Relations Officer

**Stela Hristova** – legal advisor

**Dimitar Ivanov Kenarov** – proxy of a shareholder with invalid power of attorney

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

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

After a short greeting to the shareholders, Mr. Dimitar Dimitrov opened the session and proposed, in the view of the due course of the General Meeting gave the floor to the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova.

Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

- за председател - Деница Стефанова;
- за секретар - г-н Светозар Илиев;
- за преброител на гласовете – г-н Стела Христова

- for chairman – Denitsa Stefanova
- for secretary – Mr. Svetozar Iliev
- for teller of the votes – Mrs. Stela Hristova

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

The following members of the Board of Directors attend the session

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

- Dimitar Dimitrov – CEO
- Nikolay Martinov – member of the Board of Directors

На Събранието присъстват следните лица не-акционери:

The following

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;
- Стела Христова – юристконсулт;
- Димитър Иванов Кенаров – представляващ акционер с нередовно пълномощно
- Denitsa Stefanova – Investros Relations Officer
- Stela Hristova – legal advisor
- Dimitar Ivanov Kenarov – proxy of a shareholder with invalid power of attorney

Председателят и секретарят на събранието констатира, че на заседанието на ОСА присъстват и са представени акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 14 195 219 (четиринадесет милиона сто деветдесет и пет хиляди двеста и деветнадесет) броя прав на глас, съставляващи 78,862 % от общия брой права на глас от капитала на Дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

The Chairman and the Secretary of the meeting of the finding that at the General Meeting of the Shareholders are present and represented shareholders with voting rights, entered 14 days before the date of the General Meeting of the Shareholders in the shareholders register kept by the Central Depository, presenting 14 195 219 (forty million one hundred ninety and five thousand two hundred and nineteen) number of voting shares, representing 78.862% of the total number of voting shares from the capital of the Company. The ordinary session of the General Meeting of Shareholders is convened in accordance with the law and the Articles of Association, it can be held and valid decisions can be adopted.

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

No objections were made to the constitution, the agenda and the holding of the Ordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

Присъпи се към разискване по точките от дневния ред.

There was proceeded to a debate on the items on the agenda.

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

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

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

Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.

The chairman of the meeting read item 1 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders approves Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020		

**Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

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

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

**Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.

The chairman of the meeting read item 2 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 2 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: <b>Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</b>	After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: <b>The General Meeting of the Shareholders approves Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020</b>				

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

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

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

Item 3. Approval of the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

The chairman of the meeting read item 3 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 3 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.		

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

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

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

Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

The chairman of the meeting read item 4 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 4 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 4 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.		

Точка 5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 5. Adoption of a decision for allocation of BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund.

**Proposal for resolution:** The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to transfer BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund, thus supplementing the fund to the amount of BGN 1 800 000, representing 1/10 of the registered capital, according to the requirements of the Commercial Law and the Statute of the Company.

The chairman of the meeting read item 5 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 5 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.</u>			<u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to transfer BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund, thus supplementing the fund to the amount of BGN 1 800 000, representing 1/10 of the registered capital, according to the requirements of the Commercial Law and the Statute of the Company.</u>		

Точка 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2020 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от реализираната печалба за 2020 г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2020 г. нетна печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 6. Adoption of a decision in regard to the allocation of the reported company's profit for 2020. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the company's profit after taxes reported for the year 2020 in the amount of BGN 2 330 453.66 to be allocated as follows: BGN 607 960.34 to be allocated to the shareholders as a dividend, and the rest in the amount of BGN 1 722 493.32 to be referred to the retained earnings.

The chairman of the meeting read item 6 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 6 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken

No further proposals under the item 6 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 6 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2020 г. нетна печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the company's profit after taxes reported for the year 2020 in the amount of BGN 2 330 453.66 to be allocated as follows: BGN 607 960.34 to be allocated to the shareholders as a dividend, and the rest in the amount of BGN 1 722 493.32 to be referred to the retained earnings.		

Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 и 2019 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 7. Adoption of a decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings from the company's activities in 2018 and 2019

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings for previous years in the total amount of BGN 2 992 039.46, as follows BGN 58 549.41 from the retained earnings for 2018 and BGN 2 933 490.05 from the retained earnings for 2019

The chairman of the meeting read item 7 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 7 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 7 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 7 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings for previous years in the total amount of BGN 2 992 039.46, as follows BGN 58 549.41 from the retained earnings for 2018 and BGN 2 933 490.05 from the retained earnings for 2019		

**Точка 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.**

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

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева
- Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.

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

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

**Item 8. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount to be allocated as a dividend: BGN 3 599 999.8
- Dividend per share: BGN 0,20 per share
- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
- Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC
- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14<sup>th</sup> day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including choice of a commercial bank, determination of initial and final term for payment of the dividend.

The chairman of the meeting read item 8 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 8 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 8 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 8 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes

<p>100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or</p> <p>78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital</p>	<p>0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or</p> <p>0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital</p>	<p>0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or</p> <p>0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital</p>	<p>100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or</p> <p>78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital</p>	<p>100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or</p> <p>78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital</p>	<p>44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or</p> <p>34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital</p>
<p>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите <b>реши: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева</li> <li>- Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция</li> <li>- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;</li> <li>- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;</li> <li>- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.</li> </ul> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>			<p>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total amount to be allocated as a dividend: BGN 3 599 999.8</li> <li>- Dividend per share: BGN 0,20 per share</li> <li>- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted</li> <li>- Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC</li> <li>- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.</li> </ul> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including choice of a commercial bank, determination of initial and final term for payment of the dividend.</p>		

Точка 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 9. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

The chairman of the meeting read item 9 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 9 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 9 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 9 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.		

**Точка 10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.10 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

**Item 10. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2020**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2020.

The chairman of the meeting read item 10 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 10 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 10 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 10 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2020.		

**Точка 11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване за 2021 г. на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран одитор с номер 086 и с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601, по препоръка на Одитния комитет.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Постъпи коментар от акционер, че предвид развитието на дружеството е препоръчително да се избере международно признат одитор.

Други коментари и предложения по прочетената т. 11 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.11 от дневния ред.

**Item 11. Election of a certified auditor for 2021**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders, based on the recommendation of the Audit Committee, adopts the decision for renewal for 2021 of the audit engagements of the certified auditor of Allterco JSCO – Primorska Audit Company Ltd., UIC: 103599983, a certified auditor registered under number 086 and with leading auditor Mr. Marian Nikolov, licensed expert-auditor and certified auditor registered under number 0601

The chairman of the meeting read item 11 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 11 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

A comment was received from a shareholder that given the development of the company it is advisable to choose an internationally recognized auditor.

No further comments or proposals under the item 11 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 11 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 158 505 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	36 714 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
99,74 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0,26 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,658 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0,204 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

**След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване за 2021 г. на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран одитор с номер 086 и с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601, по препоръка на Одитния комитет.

**After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:** The General Meeting of the Shareholders, based on the recommendation of the Audit Committee, adopts the decision for renewal for 2021 of the audit engagements of the certified auditor of Allterco JSCO – Primorska Audit Company Ltd., UIC: 103599983, a certified auditor registered under number 086 and with leading auditor Mr. Marian Nikolov, licensed expert-auditor and certified auditor registered under number 0601

Точка 12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 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 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 12. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020.

The chairman of the meeting read item 12 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 12 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 12 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 12 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020.		

**Точка 13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

**Item 13. Adoption of a decision for re-election of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for re-electing of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate – Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Kameliya Vassileva Filipova, Albena Benkova Beneva

The chairman of the meeting read item 13 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 13 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 13 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 13 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for re-electing of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate – Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Kameliya Vassileva Filipova, Albena Benkova Beneva		

Точка 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 14. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2020

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2020

The chairman of the meeting read item 14 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 14 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 14 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or  34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2020		

Точка 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

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

Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 15. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee

**Proposal for a resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the proposal for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee, as per the written materials.

The chairman of the meeting read item 15 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 15 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 15 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 15 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите <b>реши:</b> Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the proposal for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee, as per the written materials.		

Точка 16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Item 16. Adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.

**Proposal for resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts the new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors as per the written materials.

Председателят на събранието прочете т. 16 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting read item 16 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 16 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

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

No further proposals under the item 16 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 16 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.</u>			<u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors as per the written materials.</u>		

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

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения.

Председателят на събранието прочете т. 17 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

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

Item 17. Adoption of a decision for determination of the remunerations of the members of the Board of Directors and the amount of the management guarantees.

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves amendment of the remunerations of the members of the Board of Directors as per the written materials and decides the currently provided management guarantees to be supplemented each to the total amount of 3 gross monthly remunerations.

The chairman of the meeting read item 17 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 17 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 17 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 17 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders approves amendment of the remunerations of the members of the Board of Directors as per the written materials and decides the currently provided management guarantees to be supplemented each to the total amount of 3 gross monthly remunerations.		

Точка 18: Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвет на директорите за 2021 г., съгласно писмените материали.

Председателят на събранието прочете т. 18 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 18 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 18 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.18 от дневния ред.

Item 18. Adoption of a decision for approval of remuneration scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021.

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021 as per the written materials.

The chairman of the meeting read item 18 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 18 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 18 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 18 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвет на директорите за 2021 г., съгласно писмените материали.			<u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021 as per the written materials.		

**Точка 19.** Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД като допълнително възнаграждение (годишен бонус), съгласно писмените материали и овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставянето на акциите на правоимащите лица.

Председателят на събранието прочете т. 19 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 19 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.19 от дневния ред.

**Item 19.** Adoption of a decision for approval of the accomplishing of an Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo as an additional remuneration (annual bonus), as per the written materials. The General Meeting of the Shareholders authorizes the Board of Directors to undertake all legal and factual actions for the accomplishment of the program and the provision of shares to the entitled persons.

The chairman of the meeting read item 19 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 19 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 19 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 19 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите <u>реша</u> : Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД като допълнително възнаграждение (годишен бонус), съгласно писмените материали и овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставянето на акциите на правоимащите лица.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the <u>following resolution</u> : The General Meeting of the Shareholders approves the Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo as an additional remuneration (annual bonus), as per the written materials. The General Meeting of the Shareholders authorizes the Board of Directors to undertake all legal and factual actions for the accomplishment of the program and the provision of shares to the entitled persons.		

**Точка 20 Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно писмените материали.

Председателят на събранието прочете т. 20 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 20 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.20 от дневния ред.

**Item 20. Adoption of a decision for amendments and supplements to the Statute of the Company**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the amendments and supplements to the Statute of the Company as per the written materials

The chairman of the meeting read item 20 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 20 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such action was taken.

No further proposals under the item 20 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 20 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY
14 195 219 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	14 195 219 броя гласове/ number of votes	6 254 271 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	44,06 % от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,862 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	34,746 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно писмените материали.			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the amendments and supplements to the Statute of the Company as per the written materials		

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

After the depletion of the agenda, the Board of Directors answered to all the questions of the attending shareholders

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозира и техните пълномощници.

**APPENDICES**


1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

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

**ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:09 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:**


.....  
Деница Стефанова / Denitsa Stefanov

**APPENDICES**

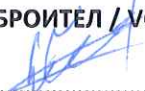
1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
4. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
5. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

**CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS**

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 12:09 p.m.

**СЕКРЕТАР / SECRETARY:**

.....  
Светозар Илиев / Svetozar Iliev

**ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:**

.....  
Стела Христова / Stela Hristova