

Изм. № А-02-08-14 / 28.06.2021

**ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
1000 София, ул. "Будапеща" 16

**ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД**  
1000 София, ул. „Три уши“ 6

**ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД**

**ОТНОСНО: Решения на ОСА, проведено на 28.06.2021**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на своето редовно годишно заседание, проведено на 28.06.2021 г., Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД прие следните решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
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“, 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.
6. Приемане на 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.
7. Приемане на решение приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба на дружеството за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018 г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г.
8. Приемане на 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

Изх. № А-02-08-14 / 28.06.2021

- 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.

Условията и сроковете за изплащане на дивидента, включително избора на търговска банка, ще бъдат определени с решение на Съвета на директорите.

9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.
11. Избор на регистриран одитор за 2021 г. - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран одитор с номер 086 и водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601 за 2021 г. по препоръка на Одитния комитет.
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.
13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.
14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.
15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.
16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.
17. Приемане на решение за определяне на размер 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.
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. съгласно писмените материали.
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, съгласно писмените материали.

Изх. № А-02-08-14 / 28.06.2021

20. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно писмените материали.

Дружеството ще публикува протокол от проведеното Общо събрание в законово установения срок.

С уважение:

.....  
Деница Стефанова  
Директор за връзки с инвеститорите