

Изм. № А-02-09-11 / 28.06.2022

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 27.06.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на своето редовно годишно заседание, проведено на 27.06.2022 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 2021 г.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение реализираната през 2021 г. печалба на дружеството в размер на 3 269 418.79 лева да бъде отнесена изцяло като неразпределена печалба.
6. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 1 799 999.9 лева от неразпределената печалба за 2020 г.
7. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:
 - Обща сума за разпределяне като дивидент: 1 799 999,90 лева
 - Дивидент за една акция: 0,10 лева на акция
 - Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на решението на общото събрание на акционерите 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. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/

Изм. № А-02-09-11 / 28.06.2022

дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

- 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.

Съвета на директорите е овластен да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов - за дейността им през 2021 г.
9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г.
10. Избор на регистриран одитор за 2022 г. - Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет..
11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2021 г.
12. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г.
13. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, като считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите той ще бъде както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Албена Бенкова Бенева и Мариан Василев Николов и ще има мандат една година..
14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

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

С уважение:

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