

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" №103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", на основание чл. 21, ал. 13 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно: г-н Светлин Илиев Тодоров, г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Николай Ангелов Мартинов

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(А) Общото събрание на акционерите, проведено на 29.01.2018 г. е взело решение на основание чл. 196 от Търговския закон за промяна на Устава, вписана в ТРРЮЛНЦ на 14.02.2018 г., с което е овластило Съвета на директорите, в продължение на 5 години от датата на вписване на изменението в Устава да увеличава капитала до 18 000 000 лева чрез издаването на 3 000 000 нови акции;

(Б) Дружеството е започнало процес по реструктуриране на бизнеса чрез продажба на участия в капитала на дъщерни дружества в сферата на телекомуникациите и реорганизиране на дейността на дъщерните дружества в сферата на IoT, с цел ориентиране на дейността на холдинга изцяло в разработването и предлагането на стоки и услуги от категорията на „Интернет на нещата“

(В) За реализиране на цялостния процес по реструктуриране на бизнеса и осигуряване на устойчивото му развитие в областта на IoT, Дружеството има необходимост от средства.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На основание чл. 196 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 9 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите приема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) на 18 000 000 лева (осемнадесет милиона лева) чрез публично предлагане на 3 000 000 броя (три милиона броя) безналични обикновени поименни акции с право на глас и с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

2. ЦЕЛ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО

Съветът на директорите реши при успешно провеждане на увеличението на капитала на Дружеството, средствата да бъдат използвани за увеличение на техническата обезпеченост на дружествата от холдинга с персонал и оборудване, разширяване на съществуващата и изграждане нова дистрибуционна мрежа по държави, оборотен капитал за поддържане на складова база в САЩ и Хонг Конг, както и за други цели, допълнително и конкретно определени в проспекта за публично предлагане.

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Съветът на директорите възлага на г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Светлин Илиев Тодоров да направят необходимите консултации и да предприемат всички необходими и/или целесъобразни с оглед интереса на Дружеството правни и фактически действия във връзка с подготовката за осъществяване на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала, включително съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, извън посочените в т. 1 и т. 2 тук по-горе, а именно:

1. конкретните цели на увеличението;
2. срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции;
3. срока и условията за записване на новите акции;
4. размера на емисионната стойност, срока, и условията за заплащането ѝ;

5. инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;
6. всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала;

Във връзка с решението по тази точка, Съветът на директорите възлага на г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Светлин Илиев Тодоров да организират изготвянето на проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството и да предложат същия за приемане от Съвета на директорите, като целта е внасянето на проспект за одобрение от Комисията по финансов надзор в началото на 2020 г.

3. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане.

Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни само, ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.

Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.

Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членове на Съвета на директорите:



г-н Светлин Илиев Тодоров

13.12.19
Дата

г-н Димитър Стоянов Димитров

20.12.2019
Дата

г-н Николай Ангелов-Мартинов

20.12.2019
Дата