

Изм. № А-02-04-21 /27.06.2017

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

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
София ул. "Три уши" 6

ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно решения на редовно годишно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведеното на 27.06.2017 г. от 10:00 ч. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на АЛТЕРКО АД през 2016 г.
2. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството печалба през 2016 г. в размер на 74 485,11 лв. да бъде отнесена във фонд резервен.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г., а именно: ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483.
5. Общото събрание на акционерите избра Одитен комитет в състав: Анелия Ангелова – Тумбева, Албена Бенева и Камелия Филипова с мандат 1 година, като гласува и размера на полагащите им се възнаграждения.
6. Общото събрание на акционерите гласува размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на предоставяните от тях гаранции за управление.
7. Общото събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет и Политика за възнагражденията, съгласно предложените от Съвета на директорите проекти.
8. Общото събрание на акционерите прие промяна в изписването на фирменото наименование на дружеството на латиница, а именно: ALLTERCO PLC, във връзка с което акционерите приеха и промяна в чл. 2 от Устава на дружеството.

С уважение:

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