

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

на основание чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация във връзка с Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през периода

01.01.2017 – 30.06. 2017 г.

През периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. „АЛТЕРКО“ АД е разкривало вътрешна информация по смисъла на чл. 7 Регламент (ЕС) № 596/2014) на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Обществеността посредством:

1. системата Е-Регистър на Комисията за финансов надзор, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН - www.fsc.bg.
2. електронната медия Инвестор.БГ, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на медията – www.investor.bg.
3. електронната медия X3News, поддържана от „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД – дъщерно дружество на Българска фондова борса, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на медията - <https://www.extri.bg/>

Регулираната информация, оповестявана от дружеството до КФН, БФБ-София АД и обществеността е публикувана и на електронната страница на „АЛТЕРКО“ АД – www.allterco.com

Регулирана информация оповестена от „АЛТЕРКО“ АД за периода 01.01.2017 г – 30.06.2017 г. включва:

Дата	Събитие
30.01.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
10.02.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Дъщерното дружество на „АЛТЕРКО“ АД - "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД, ЕИК: 202320104, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. "България" №109, ет. 8 пусна на българския пазар нов продукт от серията МуКи – МуКи Touch със следните характеристики спрямо предходния модел: - нов дизайн с по-устойчиво тяло и сменяеми каишки, - цветен сензорен екран 1.22" с резолюция 240x240 пиксела; - интерфейс с картинно меню за навигация; - един бутон за управление; - локализация по до 24 GPS сателита, Wi-Fi и LBS; - светещ кабел за зареждане; - интелигентна вибрация с възможност за автоматично преминаване в тих режим; - батерия с 96 часа време в режим на готовност и 3 часа време за активни разговори; - избор между 3 мелодии; - разширен списък с номера за изходящи обаждания - 20 Продуктът може да бъде намерен в магазинната мрежа.

13.02.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на „ТЕРА КОМЮНИКЪЙЕШЪНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско шосе" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920, дъщерно дружество на „АЛТЕРКО“ АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ТЕРА КОМЮНИКЪЙЕШЪНС“ АД на 15.03.2017 г. в 11:30 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско шосе" №113А, при следния дневен ред: 1. Освобождение на г-н Димитър Стоянов Димитров като член на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността му през периода на заеманата длъжност; 2. Избор на г-н Александър Стефанов Балкански за член на Съвета на директорите. Промените се налагат във връзка с извършване на вътрешно групова реорганизация.
23.02.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на TERACOMM RO SRL, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, вписано в Търговски Регистър – Букурещ, Румъния под номер J40/12988/2005 и със седалище и адрес на управление 28A Delea Veche St., suite no. 22, Bucharest 2, Romania, взе решение за смяна на управителя и законен представител на дъщерното дружество. Към настоящия момент промяната е в процес на регистрация. Считано от вписването в Търговски Регистър – Букурещ, Румъния, функциите по управление на TERACOMM RO SRL ще се осъществяват от г-жа Ирина Родика Замфир (Irina Rodica ZAMFIR). Промените се налагат във връзка с цел подобряване резултатите на дъщерното дружество и разширяване на дейността му на румънския пазар.
28.02.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016г.
17.03.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Търговски Регистър – Букурещ вписа промяна на управителя и законен представител на дъщерното на „АЛТЕРКО“ АД дружество TERACOMM RO SRL, вписано в Търговски Регистър – Букурещ, Румъния под номер J40/12988/2005 и със седалище и адрес на управление 28A Delea Veche St., suite no. 22, Bucharest 2, Romania. Към настоящия момент функциите по управление на TERACOMM RO SRL се осъществяват от г-жа Ирина Родика Замфир (Irina Rodica ZAMFIR). Промяната беше наложена с цел подобряване резултатите на дъщерното дружество и разширяване на дейността му на румънския пазар.
21.03.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, притежаващо 49% от капитала на АЛТЕРКО Ко., Лтд.-Тайланд с регистрационен № 0105557129854, с регистриран адрес на 240/37 Айотаия Тауър Билдинг, 19ти етаж, Хуай Куанг, Бангкок, Тайланд, гласува решение за увеличаване на регистрирания капитал на АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд от ТНВ 200 000 (BGN 10 449.48) на ТНВ 1 000 000 (BGN 52 247.4) чрез записване на 80 000 акции с номинална стойност от ТНВ 10 (BGN 0.5224741) всяка. „АЛТЕРКО“ АД ще запише 39 200 обикновени акции с номинална стойност от ТНВ 10 (BGN 0.522474) всяка от новата

	емисия за увеличението на капитала на АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд на обща стойност (BGN 20 480.98). Промяната се налага поради изискване на договорни партньори на дружеството и нуждите на местния пазар, където оперира АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд. Промяната подлежи на вписване, съгласно изискванията на местното законодателство.
29.03.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността индивидуален одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2016г.
29.03.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: С решение на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ТЕРА КОМЮНИКЪЙШЪНС“ АД - дъщерно дружество на „АЛТЕРКО“ АД, с което ОСА гласува освобождаване на г-н Димитър Стоянов Димитров като член на Съвета на директорите от длъжността и от отговорност за дейността му през периода на заеманата длъжност и избор на г-н Александър Стефанов Балкански за член на Съвета на директорите. Промяната е вписана в Търговския Регистър, като към настоящия момент Съветът на директорите на „Тера Комюникейшънс“ АД е в състав: Александър Стефанов Балкански – Изпълнителен директор Светозар Господинов Илиев – Председател на Съвета на директорите и Красимир Емануилов Ръбин – Заместник-председател на Съвета на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите заедно и поотделно. Промените бяха наложени във връзка с извършване на вътрешно групова реорганизация.
31.03.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД, представляващо едноличния собственик на капитала на "ТЕРАВОЙС" ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, р-н "Витоша", ул. "Никола Петков" №5А, ет. 4, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 200724639, взе решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерното дружество. Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на "ТЕРАВОЙС" следните лица: г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Светозар Господинов Илиев. Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД избира на мястото на освободените членове следните лица за членове на Съвета на директорите на "ТЕРАВОЙС" ЕАД: г-н Ангел Христов Михайловски и г-н Мирче Атанасовски, македонски гражданин Предстои промяната да бъде заявена за вписване в Търговския регистър. Промените се налагат във връзка с извършване на вътрешно-групова реорганизация.
05.04.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите даде съгласие „АЛТЕРКО“ АД да сключи предварителен договор, съгласно представен проект, с "ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ СИ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД, гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" №103, ЕИК 175114129, за придобиването на 100 % от капитала на новоучредяващо се дружество, чийто капитал ще бъде не по-малко от левовата равностойност на EUR 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди евро), формиран от непарична вноска, съобразно

	<p>оценката на непарична вносна, извършена по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ с предмет недвижим имот - ОФИС СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ.</p> <p>Цената на придобиване на всички дружествени дялове от капитала на новоучреденото дружество ще бъде приблизително равна на EUR 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди евро), определяема с точност към датата на сключване на окончателния договор по механизъм "cash free debt free", описан подробно в проекта на предварителен договор.</p> <p>Част от средствата за заплащане на цената в размер до EUR 1 620 000 (един милион шестстотин и двадесет хиляди евро) "АЛТЕРКО" АД ще бъдат осигурени чрез банково финансиране, а останалата част ще бъде заплатена със собствени на „АЛТЕРКО“ АД средства.</p> <p>Сделката попада в обичайната търговска дейност на "АЛТЕРКО" АД и съответно в приложното поле на чл. 114, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК.</p> <p>Независимо от горното, Съветът на директорите възлага извършването на предварителна оценка на предмета на договора по т. 1 от решението на СД от независим оценител. Условие за сключването на предварителния договор е предварителната оценка на дружествените дялове, съгласно заключението на независимия оценител, да е по-висока или равна на сумата от EUR 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди евро) или левовата ѝ равностойност, съгласно официалния разменен курс, определен от БНБ към датата на изготвяне на същата.</p>
<p>10.04.2017</p>	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Във връзка с Решение на Съветът на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерното дружество "ТЕРАВОЙС" ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, р-н "Витоша", ул. "Никола Петков" №5А, ет. 4, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 200724639, с настоящото Ви уведомяваме, че промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.</p> <p>Към настоящия момент Съветът на директорите на "ТЕРАВОЙС" ЕАД има следния състав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г-н Мирче Атанасовски – Изпълнителен директор; - г-н Светлин Тодоров – Председател на Съвета на директорите; - г-н Ангел Михайловски – Заместник-председател на Съвета на директорите. <p>Дружеството се представява пред трети лица от Изпълнителния директор - г-н Мирче Атанасовски.</p> <p>Промените бяха наложени във връзка с извършване на вътрешно-групова реорганизация.</p>
<p>24.04.2017</p>	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността Уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална база на първото тримесечие на 2017 г.</p>
<p>26.04.2017</p>	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Във връзка с Решение на СД на „АЛТЕРКО“ АД от 05.04.2017 г. и на база извършена от независим оценител предварителна оценка, дружеството сключи предварителен договор с "ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ СИ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД, гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" №103, ЕИК 175114129, за придобиването на 100 % от капитала на новоучредяващо се дружество, чийто капитал ще бъде не по-малък от левовата равностойност на EUR 1 800 000 (един милион и</p>

	осемстотин хиляди евро), формиран от непарична вноска, съобразно оценката на непарична вноска, извършена по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ с предмет недвижим имот - ОФИС СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ. Допълнителна информация във връзка с изпълнение на сделката ще бъде разкривана поетапно, съобразно разпоредбите на закона и отношенията между страните.
28.04.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността консолидиран одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2016г
10.05.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, притежаващо 49% от капитала на АЛТЕРКО Ко., Лтд.-Тайланд с регистрационен № 0105557129854, с регистриран адрес на 240/37 Айотаия Тауър Билдинг, 19ти етаж, Хуай Куанг, Бангкок, Тайланд гласува решение за назначаване на Пийяпат Саманухат на длъжността директор на АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд. Промяната се налага поради изисквания на местния пазар, където оперира АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд. Промяната подлежи на вписване, съгласно изискванията на местното законодателство (<i>Към датата на съставяне на Междинния доклад за дейността промяната е вписана</i>).
19.05.2017	Алтерко АД е представило Покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за провеждане на Общото събрание на акционерите
26.05.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността: Поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД на 27.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), зала 207 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 26.05.2017 г., вписване № 20170526161847.
26.05.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Въз основа на решение на Съвета на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД е извършена промяна в управителните органи на дъщерното дружество – Тера Комуникејшнс ДООЕЛ, Скопие, както следва: Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД освободи от длъжност като управител на Тера Комуникејшнс ДООЕЛ, Скопие г-н Виктор Атанасов. Към настоящия момент дружеството се представлява самостоятелно от г-н Томе Хаджи-Василев. (<i>Към момента на съставяне на настоящия Междинен доклад за дейността е вписана</i>)
29.05.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността Уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана база на първото тримесечие на 2017 г.
09.06.2017	Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: По реда на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството са постъпили материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон от акционера Димитър Стоянов Димитров, притежаващ над 5 на сто от капитала на "АЛТЕРКО" АД. По реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерът Димитър Стоянов Димитров е обявил в Търговския регистър, вписване № вписване 20170608130054, допълнително предложение по т. 8 от дневния ред на свиканото за 27.06.2017 г.

	<p>редовно годишно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, гр. София.</p> <p>Във връзка горното и на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК "АЛТЕРКО" АД, гр. София е актуализирало поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.</p> <p>Актуализираната покана и писмени материали са на разположение на акционерите и на електронната страница на дружеството.</p>
09.06.2017	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Съветът на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД, представляващо едноличния собственик на капитала на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 202320104, взе решение за назначаване на прокурист на дъщерното дружество, а именно:</p> <p>г-н Ралф Михаел, гражданин на Федерална Република Германия, ЛНЧ 1003572404</p> <p>Прокуристът ще разполага с всички права и задължения, произтичащи от закона.</p> <p>Дъщерното дружество занапред ще се представлява пред трети лица по следния начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от управителя – самостоятелно; - от прокуриста – само заедно с управителя и ще представлява дружеството само заедно с управителя. <p>Предстои промяната да бъде заявена за вписване в Търговския регистър. Промените се налагат във връзка с извършване на вътрешно-групова реорганизация.</p>
15.06.2017	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: във връзка със сключен между „АЛТЕРКО“ АД и "ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ СИ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД Предварителен договор за придобиването на 100 % от капитала на новоучредяващо се дружество, чийто капитал ще бъде не по-малък от левовата равностойност на EUR 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди евро), формиран от непарична вноска, съобразно оценката на непарична вноска, извършена по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ с предмет недвижим имот - ОФИС СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ беше регистрирано „АЛТЕРКО ПОРОПЪРТИС“ ЕООД, 204639442, съгласно вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията № 20170615091658.</p> <p>Допълнителна информация във връзка с изпълнение на сделката ще бъде разкривана поетапно, съобразно разпоредбите на закона и отношенията между страните.</p>
21.06.2017	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на публично дружество „АЛТЕРКО“ АД в качеството му на едноличен собственик на капитала на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД, ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър, с настоящото Ви уведомяваме, че промяната беше вписана в Търговския регистър под номер 20170621135609,</p> <p>Към настоящия момент дъщерното дружество се представлява пред трети лица по следния начин:</p>

	<p>- от управителя – самостоятелно; - от прокуриста – само заедно с управителя. Промяната беше наложена във връзка с извършване на вътрешно-групова реорганизация.</p>
27.06.2017	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността следната вътрешна информация: 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:</p> <p>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.</p>
29.06.2017	<p>Алтерко АД оповести пред КФН и обществеността Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите.</p>

.....

Димитър Димитров
Изпълнителен директор
на „АЛТЕРКО“ АД

