

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛТЕРКО" АД

Днес, 29.01.2018 г., от 10:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

Точка 1. Изменение на адреса на управление на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врѝх" №103".

Точка 2. Изменения в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

Регистрацията на акционерите започна в 09:00 ч. В 10:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Надина Кокудева докладва, че на събранието са регистрирани 8 лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 13 255 083 броя акции, съставляващи 88,37 % от капитала на Дружеството. Лично присъстват 6 (шест) акционери, притежаващи 6 343 833 броя акции, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери, притежаващи 6 911 250 броя акции. Правото на глас чрез кореспонденция и гласуване с електронни средства не са приложими, съгласно Правилата за провеждане на настоящото Общо събрание.

Председателят на Мандатната комисия – Надина Кокудева обяви наличието на необходимия кворум съгласно Устава на Дружеството и началото на събранието.

Надина Кокудева предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

- **Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- **Надина Кокудева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- **Мартин Господинов**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Стоянов Димитров откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Надина Кокудева.

Председателя на мандатната комисия – Надина Кокудева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи Деница Стефанова за председател на събранието, за секретар – Мартин Господинов, а за преброител на гласовете – себе си.

- **Председател: Деница Стефанова**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- **Секретар: Мартин Господинов**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

- **Преброител на гласовете: Надина Кокудева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен член на Съвета на директорите;
- Николай Мартинов - независим член на Съвета на директорите.

На Събранието присъстват следните лица **не-акционери**:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;
- Надина Кокудева - юрисконсулт;
- Мартин Господинов – юрисконсулт;

Председателят и секретарят на събранието констатира, че е налице изискуемият кворум за редовно провеждане на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, като присъстват и са представени акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 13 255 083 броя акции, съставляващи 88,37 % от капитала на Дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Деница Стефанова – председател на общото събрание на акционерите предложи предложените изменения на Устава на дружеството, да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		
Предложението се приема.					

След приемане на направеното процедурно предложение се пристъпи към разискване по точките от дневния ред.

По т. 1. от дневния ред: Изменение на адреса на управление на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врѝх" №103".

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството	100 % от представения капитал или 88,37 % от капитала на дружеството		

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите изменя адреса на управление на Дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врѝх" №103".

По т. 2. от дневния ред: Изменения в Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

С оглед приетото процедурно предложение Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
13 255 083 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	13 255 083 броя акции	13 255 083 броя гласове	6 911 250 броя гласове
100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или	100 % от представения капитал или		
88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството	88,37 % от капитала на дружеството		
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите изменя Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложените писмени материали. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви актуализация на Устава, към датата на провеждане на това събрание и да я публикува в Агенция по вписванията – Търговски регистър.					

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, 14 дни преди дадата на Общото събрание на акционерите, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 28.12.2017 г. под № 20171228100535
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10:22 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
Деница Стефанова

СЕКРЕТАР:



.....
Мартин Господинов

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
Надина Кокудева