

**XIV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ
НАРЕДБА №2 НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Към края на отчетния период капиталът на Алтерко АД е в размер на 17 999 999 (седемнадесет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева и е разпределен в 17 999 999 (седемнадесет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Към края на отчетния период целият капитал на дружеството е регистриран за търговия на Българска Фондова Борса.

В резултат на успешно проведено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции капиталът е увеличен с 2 999 999 (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) срещу записани и заплатени 2 999 999 бр. (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност един лев в следствие на процедура по Първично Публично Предлагане на нова емисия акции. Публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД е проведено в периода 28.09.2020 г. – 30.10.2020 г. въз основа на Проспект, ведно с допълненията към него, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г., Решение № 405-Е от 11.06.2020 г., Решение от № 601-Е от 13.08.2020 г. и Решение № 791-Е от 29.10.2020.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС. Към датата на изготвяне на настоящия документ, цялата емисия акции на Алтерко АД се търгуват на «БФБ София» АД.

Към датата на изготвяне на настоящия Доклад дружеството е стартирало процес по листване на своите акции на Франкфуртската Фондова Борса.

Към края на отчетния период структурата на капитала на АЛТЕРКО АД е следната:

Таблица No 12

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Светлин Тодоров	32,48 %
Димитър Димитров	32,48 %
Виктор Атанасов*	6,23 %
Други физически и юридически лица	28,81 %

**След края на отчетния период Дружеството е получило уведомление от акционера Виктор Атанасов за намаляване на дяловото му участие до 2,09 %, считано от 12.01.2021 г., въз основа на която промяна следва да се отчете и промяна в дела на миноритарните акционери – общо 32,95%*

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции. За придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Дружеството е оповестило по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК, че мажоритарните акционери и членове на Съвета на директорите – Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са сключили Договор за блокиране на притежаваните от тях към момента общо 11 552 240 акции от капитала на дружеството за срок от 3 години, считано от датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. При определени условия, след изтичането на 6 месеца от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския Регистър мажоритарите ще имат право да търгуват до 7% от притежаваните от тях акции. Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са се договорили помежду си и в полза на публичното дружество. „Алтерко“ АД е изразило съгласие да се ползва от уговорките в негова полза, а именно правото на неустойки и/или обезщетения за вреди в случай на възникване на такива при неизпълнение от страна на уговарящите се страни във връзка с блокирането на техните акции.

Доколкото поетият ангажимент е бил под условие на успешно провеждане на увеличението на капитала, след неговото приключване и вписване на увеличението в Търговския регистър Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са подали заявления за блокиране посочените акции.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството е представена в Таблица 17. Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Алтерко АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на Алтерко АД., като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Дружеството е оповестило по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК, че мажоритарните акционери и членове на Съвета на директорите – Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са сключили Договор за блокиране на притежаваните от тях към момента общо 11 552 240 акции от капитала на дружеството за срок от 3 години, считано от датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. При определени условия, след изтичането на 6 месеца от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския Регистър мажоритарите ще имат право да търгуват до 7% от притежаваните от тях акции. Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са се договорили помежду си и в полза на публичното дружество. „Алтерко“ АД е изразило съгласие да се ползва от уговорките в негова полза, а именно правото на неустойки и/или обезщетения за вреди в случай на възникване на такива при неизпълнение от страна на уговарящите се страни във връзка с блокирането на техните акции.

Ангажиментът на Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров е под условие, че дружеството успешно реализира увеличение на капитала си, съгласно потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на 3 млн. броя нови акции на „Алтерко“ АД, ведно с допълненията към него. След успешно приключване на увеличението на капитала на дружеството и неговото вписване в Търговския регистър Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са подали заявления за блокиране посочените акции.

На дружеството не са известни други действащи към датата на изготвяне на настоящия документ споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството, общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството, както и определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за работата им в него. Съветът на директорите се избира за срок не по-дълъг от 5 години.

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

Общото събрание на акционерите може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите, като членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическото лице.

Само общото събрание на акционерите може да извършва изменения и допълнения в Устава на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най – малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Съветът на директорите приема организационно-управленската структура на дружеството и вътрешните правила на дружеството.

Съветът на директорите взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството.

Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

С Решение на Общото събрание на акционерите от 29.01.2018 г. към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите е оправомощен в срок до пет години от обявяване на изменението в Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 18 000 000 лв. (осемнадесет милиона лева) посредством издаване и публично предлагане на до 3 000 000 бр. (три милиона броя) нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от Устава.

Съгласно чл. 18 от Устава, Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5% от акциите с право на глас и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

Придобиване на повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обратно изкупуване в рамките на една календарна година се допуска само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б ЗППЦК.

Не е необходимо отправяне на търгово предложение, ако придобиването на собствени акции е до 3 на сто в рамките на една календарна година, като Уставът предвижда обратно изкупуване на акции да се осъществява както по решение на Общото събрание на акционерите (с мнозинство от представения капитал), така и по решение на съвета на директорите (с мнозинство 2/3 от членовете на съвета), овластен изрично за това с Устава на Дружеството, като това овластяване е със срок 5 години, считано от 15 август 2019 г. В решението се определя минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Не съществуват споразумения между дружеството и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

XV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Във връзка с необходимостта от ограничаване и овладяване на разпространението на корона вируса (COVID-19) в страната, считано от 13 март до 13 май 2020 година, в България бе обявено извънредно положение, а след този период извънредна епидемична обстановка. Предприетите от правителството ограничителни мерки през цялата 2020 година, които са задължителни за изпълнение

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

от всички физически и юридически лица, биха могли да доведат до спад в приходите, както и до намаляването и до забавянето на генерираните от дружеството парични потоци.

През отчетната 2020 година ръководството е приложило успешно определени стабилизационни мерки, чрез които са ограничени негативните финансови последици върху дейността му. В резултата на тези мерки, през 2020 г не се забелязва влошаване на финансовото състояние на групата, дори напротив, Дружеството и неговите дъщерни компании, които оперират в сектори които не са засегнати от кризата, са подобрили финансовите си показатели. Дружеството разчита на подобен ефект и през 2021 година., така че при продължаване на извънредната епидимична обстановка, това да не окаже значимо отрицателно влияние върху възможността му да продължи дейността си като действащо предприятие.

През отчетния период Дружеството набра увеличи капитала си чрез публично предлагане на акции, което допълнително ще повиши финансовата стабилност на групата.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Дата: 31 Март 2021 г.

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

