

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 13.05.2024 г., в гр. Варна, в седалището на АЛТЕРОН АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха :

1. БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА – Председател на съвета на директорите
2. ЖУЛИЕТА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА – Член на съвета на директорите
3. ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на Дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Биляна Вълкова, протоколът се води от Жулиета Димитрова.

СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

След станалите разисквания СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, **единодушно**

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Илиан Лангаров на 27.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, да се проведе общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ALT20240627, за всички акционери, притежаващи акции на АЛТЕРОН АДСИЦ по емисия с ISIN код BG1100111076, със съдържание на поканата към акционерите:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе на 27.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК:121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 27, ал. 1, ал. 2, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от Устава както следва:

„Чл. 27. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми;
3. /нова - с реш. на ОСА от2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.“

„Чл. 54. (1) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(2) /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ В срока по ал. 1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на варантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти.“

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от2024 г.“

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева, разпределен на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 27.06.2024 г., е 12.06.2024 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 27.06.2024 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа (15:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 13.06.2024 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17:00 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството: <https://alteronreit.com/pokana-za-osa>

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 12.07.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

По т. 2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на ОСА на АЛТЕРОН АД СИЦ:

1. Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2023 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.

4. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

5. Предложение от Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

9. Промени в Устава на Дружеството.

По т. 3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Илиан Лангаров да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Жулиета Стойкова Димитрова

