

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АЛТЕРОН АД СИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 27 ЮНИ 2024 г.

## ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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;

Материалите по т. 1 от Дневния ред са налични на сайта на Дружеството:

<https://alteronreit.com/godishen-finansov-otchet/2023-g>

в публикация:

Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF

## ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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;

Материалите по т. 2 от Дневния ред са налични на сайта на Дружеството:

<https://alteronreit.com/godishen-finansov-otchet/2023-g>

в публикация:

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF

## ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Материалите по т. 3 от Дневния ред се прилагат към настоящата публикация.

## ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

**Приложени материали:** Справка по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". Справката е част от публикацията на Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF, съответно достъпна на:

Предвид това, че съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият 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.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2024 г.

**Приложени материали:** Одитния комитет на Алтерон АДСИЦ изрази в Доклада за дейността си за 2023 г. препоръка към Съвета на директорите, да бъде избрано одиторско предприятие „Бул Одит“ ООД, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2024 г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания.

В тази връзка Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение **по т. 5 от дневния ред:**

**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.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Освобождаване 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.

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

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.

Материалите по т. 7 от Дневния ред се прилагат към настоящата публикация.

## ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Материалите по т. 8 от Дневния ред са налични на сайта на Дружеството, и са част от публикацията на Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г. – формат ESEF, съответно достъпна на:

<https://alteronreit.com/godishen-finansov-otchet/2023-g>

## ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 от .....2024 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 от .....2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.*

*(2) /изм. с реш. на ОСА от .....2024 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 от .....2024 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 от .....2024 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 вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; 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 варианти.“

„**Чл. 84.** /изм. с реш. на ОСА от .....2024 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 от .....2024 г.“