

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, УИН ALT20240627, ISIN код BG1100111076

Днес, 27.06.2024 г., в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, от 10:00 часа. (7:00 часа UTC), се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 17.05.2024 г., 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. 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.

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 варианти.

(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 варианти в акции (упражняване на варианти). 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 варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти 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 варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, 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 варианти, 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 от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, 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.“

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АД СИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че са представени 968 812 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АД СИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Лангаров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Илиан Лангаров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-н Диян Георгиев - ДВИ в „АЛТЕРОН“ АД СИЦ.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител

/лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира:

- г-н Илиан Лангаров за председател на Събранието;

- г-н Диян Георгиев за секретар-преброител на Събранието.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

По т. 1

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи годишния финансов отчет 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.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема Годишния 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.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи 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.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА” – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема Годишния 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.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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

Гласували:

„ЗА” – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2023 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА” – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Бул одит“ ООД, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема 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

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите 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.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

Проект за решение – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Алтерон“ АДСИЦ за 2023 г.

По т. 9

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с мотивите на Съвета на директорите за промените в устава на Дружеството, които са свързани с необходимостта да се даде възможност на СД да взема решения за емитиране на акции и облигации в по-голям размер, с оглед осигуряване на средства за текущото развитие на бизнеса и за реализация на инвестиционните му проекти.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че дружеството след подадено заявление до КФН вх. № РГ-05-1440-29 от 13.05.2024 г. е получило от нея Решение №345-ДСИЦ/21.05.2024 г. за одобрение на предложените изменения, които могат да бъдат гласувани на днешното ОСА.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува:

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 привилегировани 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 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 варанти.“

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, 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.“

Гласували:

„ЗА“ – 968 812 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 64.39 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Упражняване на гласове чрез представители

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители 968 812 бр., представляващи 64.39 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 183 716 бр. чрез пълномощници, представляващи 12.22 % от капитала на дружеството и 18.96 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 81.04 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

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 27.06.2024 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 27.06.2024 г./ издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.**

(2) /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2024 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 27.06.2024 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 привилегировани 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 27.06.2024 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 варанти.“

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2024 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 27.06.2024 г.“

Председателят на събранието г-н Лангаров покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Диян Георгиев/