

Изм. № А-02-06-10 / 27.06.2019

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
София ул. "Три уши" 6

ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно решения на редовно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, проведено на 27.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проведено на 27.06.2019 г. от 11:00 ч. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади,
2. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на АЛТЕРКО АД през 2018 г. и доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията;
3. Общото събрание на акционерите реши реализираната през 2018 г. печалба на дружеството, да бъде разпределена, както следва; 10 % да бъде отнесена във фонд резервен и 90 % да бъде остане като неразпределена печалба..
4. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Общото събрание на акционерите прие решение за подновяване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег. одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г. по препоръка на одитния комитет.
6. Общото събрание на акционерите прие доклада на Одитния комитет и преизбира за нов едногодишен мандат на членовете на Одитния комитет при ново възнаграждение.
7. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на дружеството.

С уважение:

.....
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите