

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АЛТЕРКО“ АД**



**27.06.2022 г.
ГР. СОФИЯ**

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛТЕРКО” АД

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS27062022, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 27.06.2022г. в 15.00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 12:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2021 г. нетна печалба на дружеството в размер на 3 269 418.79 лева, да бъде отнесена изцяло като неразпределена печалба.

Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 1 799 999.9 лева от неразпределената печалба за 2020 г.

Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

-Обща сума за разпределяне като дивидент: 1 799 999,90 лева

-Дивидент за една акция: 0,10 лева на акция

-Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;

-Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

-Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов - за дейността им през 2021 г.

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г.

Точка 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2022 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

Точка 11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2021 г.

Точка 12. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2021 г.

Точка 13. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Одитния комитет и определяне на мандата.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния Комитет г-жа Камелия Василева Филипова и назначава на нейно място г-н Мариан Василев Николов. Останалите членове на Одитния комитет остават непроменени. Считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите съставът на Одитния комитет ще бъде както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Албена Бенкова Бенева и Мариан Василев Николов и ще има мандат една година.

Точка 14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815

Приложение: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., включващ информацията по Приложение 2 и 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г. на КФН, както и Декларацията за корпоративно управление на индивидуална база към него, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на следните адреси:

allterco.com/documents/BG/8945007IDGKD0KZ4HD95-20211231-BG-SEP.zip

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815

Приложение: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите, включващ Декларация за корпоративно управление на консолидирана база, включващ информацията по Приложение 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН, както и Декларацията за корпоративно управление на консолидирана база към него, на разположение на адреса на управление

на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

allterco.com/documents/BG/8945007IDGKD0KZ4HD95-20211231-BG-CON.zip

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Приложения: Одитиран Годишен финансов отчет за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

allterco.com/documents/BG/8945007IDGKD0KZ4HD95-20211231-BG-SEP.zip

Одиторски доклад на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

[allterco.com/documents/BG/Audit%20report Allterco separate IFRS 21.pdf](http://allterco.com/documents/BG/Audit%20report%20Allterco%20separate%20IFRS%2021.pdf)

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад.

Приложения: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

allterco.com/documents/BG/8945007IDGKD0KZ4HD95-20211231-BG-CON.zip

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

Одиторски доклад на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

allterco.com/documents/Audit_20report_Allterco_conso_IFRS_21_bg.pdf

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2021 Г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2021 г. нетна печалба на дружеството в размер на 3 269 418.79 лева, да бъде отнесена изцяло като неразпределена печалба.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020 Г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 1 799 999.9 лева от неразпределената печалба за 2020 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДИВИДЕНТ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 1 799 999,90 лева
- Дивидент за една акция: 0,10 лева на акция
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2021 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Димитър Стоянов Димитров, Светлин Илиев Тодоров и Николай Ангелов Мартинов - за дейността им през 2021 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА АЛТЕРКО АД ПРЕЗ 2021 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г.

Приложение: Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2022 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2022 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

Приложение: Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД ПРЕЗ 2021 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД през 2021 г.

Приложение: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, като част от Годишния финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет на адрес:

allterco.com/documents/BG/8945007IDGKD0KZ4HD95-20211231-BG-SEP.zip

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА 2021 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2021 г.

Приложение: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ПЕРСОНАЛНИЯ СЪСТАВ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния Комитет г-жа Камелия Василева Филипова и назначава на нейно място г-н Мариан Василев Николов. Останалите членове на Одитния комитет остават непроменени. Считано от датата на решението на Общото събрание на акционерите съставът на Одитния комитет ще бъде както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Албена Бенкова Бенева и Мариан Василев Николов и ще има мандат една година.

Приложения: Декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО;
Документи за професионална квалификация;

ПО Т. 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Като вземе предвид следната промяна във възнагажденията на членовете на Одитния комитет:

- председател на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на 1300 лв. за всяко заседание,
- член на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на по 800 лв. за всяко заседание,

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагажденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

За АЛТЕРКО АД

.....

Димитър Димитров

Изпълнителен директор

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.