

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, УИН ALT20220621, ISIN код BG1100111076

Днес, 21.06.2022 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 18.05.2021 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:
  - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
  - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
  - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.
8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че са представени 1 023 733 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 68.02 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ 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-жа Мария Илиева.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % 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-жа Мария Илиева 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 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 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 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.**

#### По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 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 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г.**

### **По т. 3**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет за 2021 г. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Лангаров предложи да се гласува: Проект за решение - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.**

### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АД СИЦ за 2021 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 разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.**

#### **По т. 5**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Одитния комитет за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС.

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

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема предложението на Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.**

#### **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 2021 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2020 г., както следва:**

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

#### **По т. 7**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 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 2021 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 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 2021 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 2021 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 023 733 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 68.02 % 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 1 023 733 бр., представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100% от акциите с право на упражняване на глас, от които 1 023 733 бр. чрез пълномощници, представляващи 68.02 % от капитала на дружеството и 100 % 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 2021 г.**

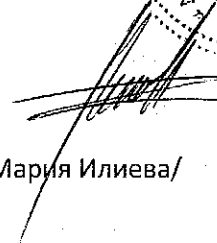
Председателят на събранието г-н Лангаров покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Мария Илиева/

