

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 27 ЮНИ 2023 г.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., Годишен финансов отчет за 2022 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/2022-2>

в публикация:

Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2022 г. – формат ESEF

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2022 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 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/2022-2>

в публикация:

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. – формат ESEF

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2022 г

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2022 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.

Финансовият резултат за 2022 г. е счетоводна печалба, който след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон, е загуба следователно не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат.

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2022 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

Материалите по т. 4 от Дневния ред са налични на сайта на Дружеството:

Представяват 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 31.12.2022 г. – формат ESEF, съответно достъпна на:

<https://alteronreit.com/godishen-finansov-otchet/2022-2>

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

Предложението на Одитния комитет е избор на одиторско предприятие „Бул одит“ ООД, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2023 г.

Материалите по т. 5 от Дневния ред съвпадат с приложените по т. 3.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.

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

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 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 31.12.2022 г. – формат ESEF, съответно достъпна на:

<https://alteronreit.com/godishen-finansov-otchet/2022-2>

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предлагат се промени в Устава на дружеството.

Проект за решение - ОСА приема промени в чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Устава както следва:

Чл. 54. (1) /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2023 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.

Чл. 54. (3) /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2023 г./ В срок до 5 (пет) години от вписване на измененията на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.