

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 25 ЮНИ 2025 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АД СИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен код на събитието ALT20250625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което да се проведе на 25.06.2025 г. в 10:00 ч. (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2 в офиса на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Дневен ред и проект за решения:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Приложени материали: Одитиран самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността и публикуван на:

- сайта на дружеството - <https://www.alteronreit.com>

- БФБ

https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=187274&language=bg&year=2024&period=Q5

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността и публикуван на:

- сайта на дружеството - <https://www.alteronreit.com>

- БФБ

https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=187953&language=bg&year=2024&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

Приложени материали: 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 самостоятелен финансов отчет към 31.12.2024 г. – формат ESEF, съответно достъпна на: <https://www.alteronreit.com>.

Предвид това, че съгласно проверения и приет финансов отчет за 2024 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2024 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 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2025 г.

Приложени материали: Одитния комитет на Алтерон АДСИЦ изрази в Доклада за дейността си за 2024 г. препоръка към Съвета на директорите, да бъде избрано одиторско предприятие „Бул Одит“ ООД, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2025 г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания.

В тази връзка Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение **по т. 5 от дневния ред:**

Проект за решение – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 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 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Приложени материали: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Приложени материали: Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерон АДСИЦ е оповестен като част от одитирания годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността и публикуван на:

- сайта на дружеството - <https://www.alteronreit.com>

- БФБ

https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=187953&language=bg&year=2024&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.