

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ. УИН ALT20250625, ISIN код BG1100111076

Днес, 25.06.2025 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 19.05.2025 г., при следния **дневен ред**:

1. 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; **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;

2. 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; **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;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен 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.

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

6. 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.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че са представени 1 045 534 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 69.49 % 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-н Диян Георгиев - ДВИ в „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % 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-н Диян Георгиев 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 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.

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 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**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**

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи 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.

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 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема 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**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет за 2024 г.

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

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

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.***

#### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2024 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 разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно провѐрения и приет годишен самостоятелен 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:***

- ***не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен 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**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет за регистриран одитор, който да провери и завери Самостоятелния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Бул одит“ ООД, вписано под № 023 в регистъра на ИДЕС.

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

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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

***Приема 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

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**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**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 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 2024 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.**

#### **По т. 8**

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2024 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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 045 534 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 69.49 % 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 1 045 534 бр., представляващи 69.49 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 260 438 бр. чрез пълномощници, представляващи 17.32 % от капитала на дружеството и 24.91 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 75.09 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

**Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 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 10:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....



/Илиан Лангаров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....



/Диян Георгиев/