

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ, УИН ALT20251114, ISIN код BG1100111076

Днес, 14.11.2025 г., в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, от 10:00 часа. (7:00 часа UTC), се проведе извънредно 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 10.10.2025 г., при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** ИОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 56, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Биляна Илиева Вълкова, Илиан Христов Лангаров и Жулиета Стойкова Димитрова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

2. Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

3. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** ИОСА избира одитен комитет в следния състав: Мирослава Малинова Малчева, Жулиета Стойкова Димитрова и Валентина Любомирова Жисова.

4. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** ИОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

5. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК. **Проект за решение:** ИОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

6. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на договор за покупко-продажба на акции, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС. **Проект за решение:** ИОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от акционерното си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АДСИЦ г-н Илиан Лангаров обяви, че са представени 1 005 276 гласа от общо 1 504 998 гласа, което представлява 66.81 % 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“ – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % 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.

Председателят уведоми акционерите, че на събранието присъстват също членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Биляна Илиева Вълкова, Илиан Христов Лангаров и Жулиета Стойкова Димитрова, които не са акционери, но са предложени за преизбиране като членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят пред общото събрание истинността на представените с материалите свидетелства за съдимост и декларации.

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 предложение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Съгласно чл. 116а1, ал.4 от ЗППЦК, Биляна Илиева Вълкова, Илиан Христов Лангаров и Жулиета Стойкова Димитрова потвърдиха лично пред ОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а1 от ЗППЦК.

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

Проект за решение - ИОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 56, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Биляна Илиева Вълкова, Илиан Христов Лангаров и Жулиета Стойкова Димитрова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Гласували:

„ЗА“ – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема преизбирането на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Пот. 2

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи предложение за определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

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

Проект за решение - ИОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Гласували:

„ЗА“ – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Пот. 3

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи проект на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.

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

Проект за решение - ИОСА избира одитен комитет в следния състав: Мирослава Малинова Малчева, Жулиета Стойкова Димитрова и Валентина Любомирова Жисова.

Гласували:

„ЗА” – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема одитен комитет в следния състав: Мирослава Малинова Малчева, Жулиета Стойкова Димитрова и Валентина Любомирова Жисова.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

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

Проект за решение – ИОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

Гласували:

„ЗА” – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи предложение на Съвета на директорите за приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК.

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

Проект за решение – ИОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Гласували:

„ЗА“ – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров предложи да се гласува за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на договор за покупко-продажба на акции, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

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

Проект за решение - ИОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от акционерното си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Гласували:

„ЗА“ – 1 005 276 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66.81 % 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 1 005 276 бр., представляващи 66.81 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 220 180 бр. чрез пълномощници, представляващи 14.64 % от капитала на дружеството и 21.90 % от представения на събранието капитал и 785 096 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 52.17 % от капитала на дружеството и 78.10 % от представения на събранието капитал.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:

ИОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от акционерното си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

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/