

**АКТУАЛИЗИРАНИ
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 25 ЮНИ 2026 г.**

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен код на събитието ALT20260625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което да се проведе на 25.06.2026 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 13.07.2026 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.;

Приложени материали: Одитиран самостоятелен, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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=196829&language=bg&year=2025&period=Q5

Проект за решение – ОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.;

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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=197398&language=bg&year=2025&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2025 г.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2025 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2025 г. на АЛТЕРОН АДСИЦ.

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 31.12.2025 г. – формат ESEF, съответно достъпна на: <https://www.alteronreit.com>.

Предвид това, че съгласно проверения и приет финансов отчет за 2025 г. и след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС 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 предложение от Съвета на директорите от печалбата за 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС общо в размер на 130 852.26 евро да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон сума в размер на 120 399.84 евро, като определена брутен дивидент в размер на 0.08 евро на една акция от капитала на Дружеството.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на АЛТЕРОН АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

Приложени материали: Одитния комитет на Алтерон АДСИЦ изрази в Доклада за дейността си за 2025 г. препоръка към Съвета на директорите, да бъде избрано одиторско предприятие „Дурин и Партньори“ ООД, вписано под № 038 в регистъра на ИДЕС, което да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2026 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 предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишните финансови отчети на АЛТЕРОН АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г., да бъде избран: „Дурин и Партньори“ ООД, с ЕИК: 121478307, регистрирано в ИДЕС под №038.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. включително.
- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. включително.
- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. включително.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Приложени материали: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 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 2025 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=196829&language=bg&year=2025&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Приложени материали: Проект на Устав на дружеството с предложените изменения, които ще се гласуват на 25.06.2026 г

Проект за решение - РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, **чл. 12. ал. 4, т. 3**, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 28, **чл. 32, чл. 41, ал. 1, т. 12**, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, **чл. 61, ал. 1, т. 3**, чл. 65, ал. 7, **чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 76, ал. 1** и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„**Чл. 12.** (4) т.3 /изм. с реш. на ОСА06.2026 г./ покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на Дружеството.“

„**Чл. 16.** /изм. с реш. на ОСА06.2026 г./ (1) Капиталът на Дружеството е 767 548.98 (седемстотин шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и осем евро и деветдесет и осем цента), разпределен на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евро цента) всяка.“

„**Чл. 17.** /изм. с реш. на ОСА06.2026 г./ (1) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от 0.51 евро (петдесет и един евро цента) всяка.“

„**Чл. 27.** (1) т. 3 / Разпоредбата е изцяло отменена с реш. на ОСА от06.2026 г./.“

„**Чл. 28.** /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./ Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„**Чл. 32.** /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./ Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС, увеличаване на капитала на Дружеството може да се извършва по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 54 от Устава.“

„**Чл. 41.** (1) т. 12 /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./ избира Одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му в съответствие с разпоредбите на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.“

„**Чл. 54.** (1) /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2024 г., изм. с реш. на ОСА06.2026 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 23 000 000 /двадесет и три милиона/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

(2) /Разпоредбата е изцяло заличена съгласно реш. на ОСА от06.2026 г./

(3) /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2023 г, изм. с реш. на ОСА06.2026 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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ евро. 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.“

„Чл. 61. (1) т.3 /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./ да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват писмено своевременно и пълно и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи.“

„Чл. 65. (7) /изм. с реш. на ОСА06.2026 г./ В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„Чл. 68. (1) /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им като избира председател на Одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

(2) /изм. с реш. на ОСА от06.2026 г./ Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите Статут на Одитния комитет и чл. 108 от Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.“

„Чл. 76. (1) /изм. с реш. на ОСА06.2026 г./ До 31 март ежегодно Съветът на директорите представя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Дружеството е длъжно да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.“

„Чл. 84. /изм. с реш. на ОСА от 27.06.2024 г./ Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ, проведено на 21 юни 2021 г. в гр. Варна, изменен на ИОСА от 7 март 2022 г., изменен от ОСА от 27 юни 2023 г. и изменен от ОСА от 27.06.2024 г., изменен от ОСА от06.2026 г.“

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагаането на подпис в специално изготвен списък.