

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ,

От

"ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121227792, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40, представлявано от Весела Пламенова Манчева - Изпълнителен директор

На основание чл. 118, ал. 2 т. 4 от ЗППЦК и чл. 223а от ТЗ, във връзка със свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, насрочено за 25.06.2026 г. правя предложение за допълване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „Приемане на промени в Устава на дружеството“.

Предлагам наред с вече предложените изменения в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 27, ал. 1, т. 3, чл. 28, чл. 54, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите да приеме и следните изменения и допълнения в 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. 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. 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. 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.“

Предлагам проектът за решение по т.9 от дневния ред да бъде допълнен съобразно горното предложение.

Приложение: Декларация от представляващия "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на „АЛТЕРОН“ АД СИЦ и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

.....
Весела Пламенова Манчева

Изпълнителен директор на "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД/

