

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, УИН ALT20260625, ISIN код BG1100111076

Днес, 25.06.2026 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 08.05.2026 г., ведно с Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 27.05.2026 г. под вписване № 20260527102645 при следния **дневен ред**:

1. Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.; проект за решение – ОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.; проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2025 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2025 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2025 г. на АЛТЕРОН АДСИЦ; 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 определя брутния дивидент в размер на 0.08 евро на една акция от капитала на Дружеството.

5. 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.; 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.

6. 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.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.; проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2025 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема промени в 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, 2 и 3, чл. 61, ал.1, т.3, ал. 7, 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.“

Изпълнителният директор на АЛТЕРОН АД СИЦ 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 АД СИЦ 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 избран г-н Диян Георгиев - ДВИ в „АЛТЕРОН“ АД СИЦ.

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.**

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 2025 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2025 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АД СИЦ за 2025 г.

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 Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Илиан Лангаров представи Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на групата на АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2025 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 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 АЛТЕРОН АДСИЦ за 2025 г.

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

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи доклада на Одитния комитет за 2025 г.

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

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

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 Доклада на Одитния комитет за 2025 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 2025 г.

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

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 определеля брутен дивидент в размер на 0.08 евро на една акция от капитала 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:

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 определеля брутен дивидент в размер на 0.08 евро на една акция от капитала на Дружеството.

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 2026 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата Нна АЛТЕРОН АДСИЦ за 2026 г. Предложението е да бъде избрано одиторско предприятие „Дурин и Партньори“ ООД, с ЕИК: 121478307, регистрирано в ИДЕС под №038.

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

Проект за решение – ОСА приема предложението 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.

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 за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2026 г., да бъде избран, предложението такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Дурин и Партньори“ ООД, с ЕИК: 121478307, регистрирано в ИДЕС под №038.

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 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.

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:

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

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 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 2025 г.

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

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров представи Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

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 Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

По т. 9

Председателят на Общото събрание г-н Лангаров запозна присъстващите с последната точка от дневния ред касаеща изменения и допълнения в Устава. Представи се и Решение № 315- ДСИЦ 19.05.2026 г на КФН за одобрение на промените, които ще се предложат за гласуване на настоящото Общо събрание.

г-н Лангаров запозна присъстващите с постъпилото предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за допълване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред, а именно: „Приемане на промени в Устава на дружеството“.

Предлага се Общото събрание на акционерите да приеме изменения и допълнения в Устава на дружеството в 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, 2 и 3, чл. 61, ал.1, т.3, ал. 7, чл. 65, ал. 7, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 76, ал.1 и чл. 84, 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.“

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

Проект за решение – ОСА приема промени в Устава 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:

Прие промените в Устава на дружеството в 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, 2 и 3, чл. 61, ал.1, т.3, ал. 7, чл. 65, ал. 7, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 76, ал.1 и чл. 84.

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/