

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛТЕРКО" АД

Днес, 28.10.2019 г., от 11:00 ч. в гр. София, на адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за прехвърляне на 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 500 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Точка 2. Приемане на решение сумата от резервите от емитирането на акции в размер на 103 952.98 лева, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, да бъде разпределена като дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде разпределена като дивидент сумата, с която резервите от емитирането на акции преминават установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, в размер на 103 952.98 лева.

Точка 3. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 г.

Предложение за решение при условията на алтернативност с оглед приетото от Общото събрание на акционерите решение по т. 2 от дневния ред, като в случай, че Общото Събрание на акционерите е приело решение, съгласно предложение за решение 3.1., гласуване по предложение 3.2. по настоящата точка от дневния ред не се провежда:

Предложение за решение 3.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството за минали години в общ размер от 1 496 047,02 лева, както следва 419 307.41 лева от неразпределената печалба за 2015 г., 494 201.77 лева от неразпределената печалба за 2017 г. и 582 537.84 лева от неразпределената печалба за 2018 г. Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 3.1, гласуване по предложение за решение 3.2. да не се провежда,

алтернативно при условие, че Общото събрание на акционерите не е приело решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение 3.2.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството от минали години в общ размер от 1 396 047,02 лева, както следва 419 307.41 лева от неразпределената печалба за 2015 г., 494 201.77 лева от неразпределената печалба за 2017 г. и 482 537.84 лева от неразпределената печалба за 2018 г.

Точка 4. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г.

Предложение за решение при условията на алтернативност с оглед приетото от Общото събрание на акционерите решение по т. 2 от дневния ред, като в случай, че Общото Събрание на акционерите е приело решение, съгласно предложение за решение 4.1., гласуване по предложение 4.2. по настоящата точка от дневния ред не се провежда:

Предложение за решение 4.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г., в размер на 1 100 000 лева. Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 4.1., гласуване по предложение за решение 4.2. да не се провежда;

алтернативно при условие, че Общото събрание на акционерите не е приело решение по т. 2 от дневния ред

Предложение за решение 4.2.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г., в размер на 1 000 000 лева.

Точка 5. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение при условията на алтернативност, с оглед приетите по т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред решения от Общото Събрание на акционерите, като в случай, че Общото Събрание на акционерите е приело решения, съгласно предложения 3.1. и 4.1., гласуване по предложение 5.2. по настоящата точка от дневния ред не се провежда.:

Предложение за решение 5.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: **2 700 000 лева**
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;

Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 5.1., гласуване по предложение за решение 5.2. да не се провежда;

алтернативно при условие, че по точки 3 и 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите е приело предложения за решение 3.2 и 4.2.:

Предложение за решение 5.2: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: **2 500 000 лева**
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;

Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:00 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че за извънредното заседание на Общото събрание на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11.00 часа на 28.10.2019 г. са се регистрирали 16 лица – акционери с право на глас и пълномощници, притежаващи общо 12 351 531 (дванадесет милиона триста петдесет и една хиляди петстотин тридесет и един) броя акции, съставляващи 82,39 % от капитала на Дружеството и 12 358 031 броя (дванадесет милиона триста петдесет и осем хиляди, тридесет и един) броя гласове. Съгласно книга на акционерите, 14 дни преди датата на общото събрание един акционер притежава 10 305 броя акции, но 16 805 права на глас. Представените акции с право на глас в настоящото общо събрание са 12 358 031 – 83,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството. Лично присъстват 14 акционери, притежаващи 805 791 (осемстотин и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) броя гласове представляващи 5,37 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери, притежаващи 11 552 240 (единадесет милиона

петстотин петдесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя гласове, представляващи 77,01 % от броя акции с право на глас.

Председателят на Мандатната комисия – Деница Стефанова обяви началото на събранието.

Деница Стефанова предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

След кратко приветствие към акционерите, г-н Николай Мартинов откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова.

Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи Деница Стефанова за председател на събранието, за секретар – г-н Светозар Илиев, а за преброител на гласовете – г-н Мирче Атанасовски

Председател: Деница Стефанова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

- Секретар: Светозар Илиев

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

- Преброятел на гласовете: Мирче Атанасовски

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48% от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството
Предложението се приема.					

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Николай Мартинов – член на Съвета на директорите;

На Събранието присъстват следните лица не-акционери:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;

Председателят и секретарят на събранието констатираат, че на заседанието на ОСА присъстват и са представени акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 12 358 031 броя акции с право на глас, съставляващи 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на Дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Присъпни се към разискване по точките от дневния ред.

Точка 1. Приемане на решение за прехвърляне на 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 500 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	93,48% от представения капитал с право на глас или 77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение 1 238 624,02 лева от общо 1 342 577.00 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 500 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Точка 2. Приемане на решение сумата от резервите от емитирането на акции в размер на 103 952.98 лева, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, да бъде разпределена като дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде разпределена като дивидент сумата, с която резервите от емитирането на акции преминават установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, в размер на 103 952.98 лева.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от представения капитал с право на глас или 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	100 % от представения капитал с право на глас или 82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	93,48 % от представения капитал с право на глас или 77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъде разпределена като дивидент сумата, с която резервите от емитирането на акции преминават установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на Дружеството, в размер на 103 952.98 лева.

Точка 3. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивиденди на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 г.

Предложение за решение 3.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденди на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството за минали години в общ размер от **1 496 047,02 лева**, както следва 419 307.41 лева от неразпределената печалба за 2015 г., 494 201.77 лева от неразпределената печалба за 2017 г. и 582 537.84 лева от неразпределената печалба за 2018 г. **Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 3.1, гласуване по предложение за решение 3.2. да не се провежда,**

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 3 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденди на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството за минали години в общ размер от **1 496 047,02 лева**, както следва 419 307.41 лева от неразпределената печалба за 2015 г., 494 201.77 лева от неразпределената печалба за 2017 г. и 582 537.84 лева от неразпределената печалба за 2018 г. **Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 3.1, гласуване по предложение за решение 3.2. да не се провежда.**

Точка 4. Приемане на решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г.

Предложение за решение 4.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г., в размер на 1 100 000 лева. Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 4.1., гласуване по предложение за решение 4.2. да не се провежда;

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложение 4.1. на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение 4.1. за решение по т.4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове	12 358 031 броя гласове	12 358 031 броя гласове	11 552 240 броя гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на 6-месечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на 2019 г., в размер на 1 100 000 лева. Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 4.1., гласуване по предложение за решение 4.2. да не се провежда.

Точка 5. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение 5.1.: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: **2 700 000 лева**
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;

Общото събрание реши, с оглед приемането на предложение за решение 5.1., гласуване по предложението за решение 5.2. да не се провежда;

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението 5.1. на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението 5.1. за решение по т.4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
12 358 031 брой гласове	0 брой гласове	0 брой гласове	12 358 031 брой гласове	12 358 031 брой гласове	11 552 240 брой гласове
100 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	0 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	100 % от представения капитал с право на глас или	93,48 % от представения капитал с право на глас или
82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	82,39 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството	77,01 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент: **2 700 000 лева**
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;

Общото събрание реши, с оглед приемането на предложението за решение 5.1., гласуване по предложението за решение 5.2. да не се провежда;

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

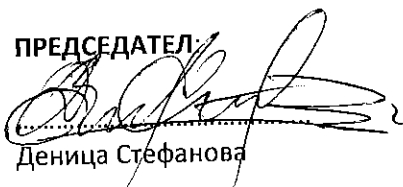
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитора и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;
5. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите – 2 броя

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

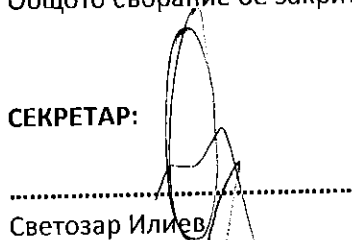
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:02 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



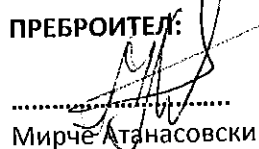
.....
Деница Стефанова

СЕКРЕТАР:



.....
Светозар Илиев

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
Мирче Атанасовски