

**ПРОТОКОЛ**  
на Комисия по кворума  
за извънредно Общо събрание на акционерите на  
**АЛТЕРКО АД,**  
гр. София, 28.10.2019 г.

Днес, 28.10.2019 г. в 11.00 ч. в гр. София, бул. «Черни връх» № 103, Комисия по кворума в състав:

1. Деница Стефанова – председател на Мандатната комисия и
2. Светозар Илиев – член на Мандатната комисия

констатира, 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 гласове в ОСА. Лично присъстват 14 акционери, притежаващи 805 791 (осемстотин и пет хиляди седемстотин деветдесет и един) броя гласове представляващи 5,37 % от общия брой гласове в ОСА, 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.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбата на чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2, подточка (viii) от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени повече от половината от всички от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Деница Стефанова – председател
2. Светозар Илиев – член на комисията

