

Изм. № А-02-06-24 / 28.10.2019г.

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16
ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
1000 София, ул. „Три уши“ 6
ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА
ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, проведено на 28.10.2019 г., при решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите на дружеството в общ размер от 2 700 000 лева, а Съветът на директорите на дружеството определи начина за изплащане на дивидента, както следва:

- **Брутен размер на дивидента** за една акция 0,180 лева
- **Нетен размер на дивидента** на една акция – 0,171 лева за акционерите физически лица.
- **Начин на изплащане на дивидент:** На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Райфайзенбанк България ЕАД, със съдействието на Централен депозитар. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.
- **Начален срок** за изплащане на дивидента: 20.11.2019 г.
- **Краен срок** за изплащане на дивидента: 20.01.2019 г.
- **След изтичане на крайният срок** за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път, след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“ № 103, тел: +35929571247, e-mail investors@allterco.com. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

Право на дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, имат притежателите на обикновени акции към 14-тия ден след датата на общото събрание, а именно 11-11-2019 г.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Райфайзенбанк България“ ЕАД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.

С уважение:

Dimitar Stoyanov
Dimitrov
Dimitrov

Digitally signed by Dimitar Stoyanov
Dimitrov
DN: email=mitko@tera-com.com,
sn=Dimitrov, givenName=Dimitar,
serialNumber=PNOBG-7211240446,
cn=Dimitar Stoyanov Dimitrov, c=BG
Date: 2019.10.28 18:09:01 +0200

Димитър Димитров

Изпълнителен директор на „Алтерко“ АД

**НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРКО" АД**

Съветът на директорите 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 връх“ № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, на основание чл. 30, ал. 6 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно:

г-н Светлин Илиев Тодоров; г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Николай Мартинов;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- i. На 28.10.2019 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, на което е взето решение за разпределение и изплащане на дивидент в общ размер на 2 700 000 лева (два милиона и седемстотин хиляди лева).
- ii. Съгласно решението на Общото събрание на акционерите, Дружеството ще изплати дивидент в срок то 60 дни от датата на решението при условията на решението на акционерите и съгласно уреденото в Закона за публично предлагане за ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар
- iii. Дата, към която се определя акционерния състав с право да получи дивидент на основание чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, е 11.11.2019 г.

Във връзка с изискванията на чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 37а, ал. 6 от Наредба № 8 за Централния Депозитар (Наредба № 8) и чл. 91, ал. 1 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, като съобрази законово установените срокове и за целите на привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите от 28.10.2019 г.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Съветът на директорите определя:

Брутен размер на дивидента за една акция 0,18 лева

Нетен размер на дивидента на една акция – 0,171 лева за акционерите физически лица.

Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Райфайзенбанк България ЕАД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

Начален срок за изплащане на дивидента: 20.11.2019 г.

Краен срок за изплащане на дивидента: 20.01.2019 г.

След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“ № 103. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

II. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

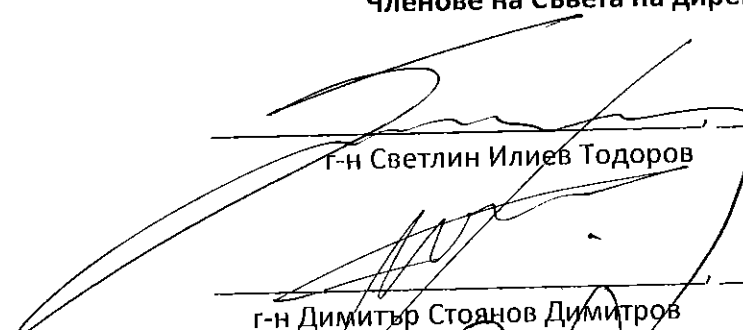

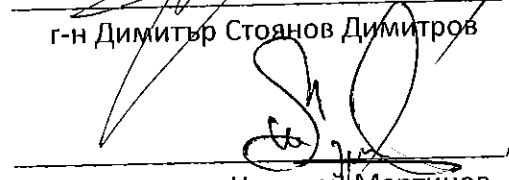
С подписа си по-долу, всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане.

Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни само ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.

Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание, без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета, се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.

Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членове на Съвета на директорите:

 г-н Светлин Илиев Тодоров	28.10.19 Дата
 г-н Димитър Стоянов Димитров	28.10.2019г. Дата
 г-н Николай Мартинов	28.10.2019г. Дата