

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

НА АЛТЕРОН АДСИЦ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г.
СЪГЛАСНО ЧЛ.33, АЛ.1, Т.4 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ
17.09.2003 Г. НА КФН

1. За емитента АЛТЕРОН АДСИЦ

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **няма.**

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На основание решение на ОСА на АЛТЕРОН АДСИЦ проведено на 17 август 2015 г. е взето решение за промени в състава на СД както следва:

- Освободени като членове на СД са г-жа Наталия Димова Йовева, г-жа Магдалена Александрова Делистоянова и г-н Димитър Борисов Филчев.
- Освободена като Изпълнителен директор е Наталия Димова Йовева.
- Освободен като прокурист е Илиан Христов Лангаров
- Вписани като членове на СД са Илиан Христов Лангаров, Майя Ангелова Пенева и Биляна Илиева Вълкова.

Промените в резултат на взетото решение са вписани в Търговския регистър на 24 август 2015 г.

На заседание на СД от 17 август 2015 е прекратен договора като прокурист на АЛТЕРОН АДСИЦ на Илиан Христов Лангаров. Същия е избран за Изпълнителен директор и представляващ Дружеството.

За нов Председател на Съвета на директорите е избрана Биляна Илиева Вълкова.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – **няма.**

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването – **няма.**

Структурни промени в дружеството – **няма.**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма.**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма.**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – **няма**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **няма.**

1.9. (Отм. – ДВ,бр.82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **няма.**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – Печалбата на дружеството към края на третото тримесечие е в размер на 2 208 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – **няма.**

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През изтеклото тримесечие **не е настъпило такова обстоятелство.**

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

През изтеклото тримесечие **няма публикуван модифициран одиторски доклад.**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента,

както и относно условията и реда за неговото изплащане – **няма**.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През изтеклото тримесечие **има възникнало задължение на дружеството, което е съществено** по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към Наредба 2. Получен е кредит от кредитна институция в размер на 1 600 000 евро.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През изтеклото тримесечие **няма вземане за дружеството, което да е съществено** по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби към Наредба 2.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През изтеклото тримесечие **няма ликвидни проблеми**.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През изтеклото тримесечие **няма увеличение или намаление на акционерния капитал**.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През изтеклото тримесечие **не са водени такива преговори**.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През изтеклото тримесечие **не са сключени такива договори**.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. – **няма отправено търгово предложение**

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През изтеклото тримесечие **няма настъпили промени**.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не се отнася до емитента.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не се отнася до емитента.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Не се отнася до емитента.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не се отнася до емитента.

1.28. Покупка на патент.

Не се отнася до емитента.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) патент.

През изтеклото тримесечие **няма промени**.

1.30. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – **няма**.

1.31. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Дружеството **не притежава дялови участия и няма дъщерни дружества**.

1.32. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за

неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е взето такова решение

1.33. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е присъждан рейтинг

1.34. (предишна т. 1.31. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – **няма**.

27.10.2015 г.

Изпълнителен директор:



Илиан Панкаров
ALTERO REIT