

**Приложение № 11 към Наредба № 2**

Във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 4

Информация относно публичното дружество:

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Капиталът на „Алтерон“ АДСИЦ, към 31.12.2016 г., е в размер на 605 000 лв., разпределени в 605 000 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лев. Акциите на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Съгласно Устава на „Алтерон“ АДСИЦ акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

		2016	
		Брой акции	%
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД	гр. София	339 990	56.20
ДФ Съгласие Профит	гр. София	73 722	12.19
Васил Георгиев Воденичаров	гр. София	57 207	9.46
		<b>470 919</b>	<b>77.85</b>

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

„Алтерон“ АДСИЦ няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

„Алтерон“ АДСИЦ няма изградена такава система. При необходимост от въвеждането на такава, ще се следват всички изисквания и разпоредби по ТЗ и ЗППЦК.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

„Алтерон“ АДСИЦ няма ограничения върху правата на глас на акционерите или изградена посочена система.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.



**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

"Алтерон" АДСИЦ има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съгласно Устава на "Алтерон" АДСИЦ в компетенциите на Общото събрание е да изменя и допълва устава, да преобразува и прекратява дружеството, да увеличава и намалява капитала на дружеството, да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

На 08.02.2016 г. се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за промени в устава на дружеството.

1.1. Ал. 1 на чл. 26 се изменя, както следва: „Чл. 26. (1) Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), капиталът на Дружеството може да се увеличи до размера на сумата от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигациите в акции по решение на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от датата на регистрация на това изменение в Устава.“.

1.2. Ал. 1 на чл. 35 се изменя, както следва: „Чл. 35. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК.“.

1.3. Член 48 се променя, както следва: „Чл. 48. В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 10 000 000 /десет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава“.

1.4. Ал. 3 на чл. 58 се отменя.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Правомощията на Съвета на директорите са подробно описани в Устава на Дружеството.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

"Алтерон" АДСИЦ няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.



11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между "Алтерон" АДСИЦ и членовете на Съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 24.02.2017 г.

Изпълнителен директор:

Илиян Лангаров

