

# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АЛТЕРОН АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 21 ЮНИ 2021 г.

#### **ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

#### **ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.

**Проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

#### **ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

#### **ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

**Проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на Одитния комитет за 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2020 г.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Решение за разпределение на финансов резултат за 2020 г.  
Финансовият резултат за 2020 г. е счетоводна печалба, който след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон, е загуба следователно не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат.

**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.

Предложението на Одитния комитет е избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано под № 032 в регистъра на ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на Дружеството и на Групата за 2021 г.

**Проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.

#### **ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва:

- Илиан Христов Лангаров за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Биляна Илиева Вълкова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- Жулиета Стойкова Димитрова за периода от 08.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

#### **ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.

#### **ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

**Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

#### **ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Предложение на Одитния комитет за промяна в състава му – освобождаване на Майя Ангелова Пенева като член на Одитния комитет и избор на Валентина Любомирова Жисова за член на Одитния комитет

**Проект за решение** - ОСА приема Предложението на Одитния комитет за промяна в състава му – освобождаване на Майя Ангелова Пенева като член на Одитния комитет и избор на Валентина Любомирова Жисова за член на Одитния комитет

#### **ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Промяната е наложена от нормативни промени

**Проект за решение** - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Алтерон АДСИЦ

### **ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Устав - Проект

**Проект за решение** - ОСА приема Устав на Алтерон АДСИЦ

### **ПО Т. 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Правила за управление на рисковете при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС - Проект

**Проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

### **ПО Т. 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

**Проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.