

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АД СИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АД СИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен код на събитието ALT20210621, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което да се проведе 21.06.2021 г. в 10:00 ч. (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. 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.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор.

4. 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; **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.

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2020 г.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2021 г. и го избира да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

8. 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:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Жулиета Стойкова Димитрова за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2020 г.

9. 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.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

11. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение**: ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет – Майя Ангелова Пенева и избор на нов член на Одитния комитет – Валентина Любомирова Жисова.

12. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АД СИЦ; **проект за решение** – ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на АЛТЕРОН АД СИЦ.

13. Приемане на нов Устав на АЛТЕРОН АД СИЦ; **проект за решение** – ОСА приема Устав на АЛТЕРОН АД СИЦ.

14. Приемане на Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; **проект за решение** - ОСА приема Правила за управление на рисковете на АЛТЕРОН АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

15. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева, разпределен на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 21.06.2021 г., е 06.06.2021 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 21.06.2021 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна 9010, ул. „Д-р Железкова“ № 3, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа (15:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 07.06.2021г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17:00 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството: <https://alteronreit.com/pokana-za-osa>

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 06.07.2021 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Илиан Лангаров

