

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БРЯСТ-Д” АД

съгласно Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Капиталът на „Бряст-Д” АД е разделен на 400 000/ четиристотин хиляди/ поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

2. Акции на дружеството могат да придобиват всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице при спазване на изискванията на действащото законодателство. Прехвърлянето на безналичните акции на дружеството се извършва по предвидения в закона ред.

3. Акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в общото събрание на акционерите:

- **Иван Колев Калинков** – 203524 броя акции- 50.88% от капитала на „Бряст-Д” АД

- „**Албена**” АД, ЕИК 834025872 – 183602 броя акции – 45,90% от капитала на „Бряст-Д” АД.

4. Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

5. Няма система 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.

6. Няма ограничения върху правата на глас, както и 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.

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

8. Съгласно чл.19, ал.1, т.6 и т.7 от Устава на „Бряст-Д” АД, чл.221, т.4 от ТЗ общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им. Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Устава на „Бряст-Д” АД Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството.

9. Съгласно чл.31, ал.1 от Устава на „Бряст-Д” АД: Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове. Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на чл.13, ал.8 от Устава.

Съвета на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице- Прокурист. Изпълнителния директор/Прокуриста:

- ❖ Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- ❖ Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- ❖ Сключва трудови договори със служители на дружеството, освен с тези , които се назначават от Съвета на директорите;
- ❖ Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите

10. Няма съществени договори на дружеството , които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма 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.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г.



Жулиета Петрова