

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г.,

в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относено публичното дружество “ВЕРЕЯ ТУР” АД – Стара Загора

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 “Верей тур” АД е разпределен в 62 692 бр. акции – безналични поименни с право на глас и номинална стойност от 1 лев. **Акциите на дружеството се търгуват в сектор “Алтернативен пазар BaSE” на Българската фондова борса с борсов код 4VT, текуща фаза TRADE = непрекъсната търговия.**

▪ Дружеството няма емитирани различни класове акции, включително и привилегирани такива.

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.

▪ Уставът на Дружеството не предвижда ограничения за прехвърляне на акциите.

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.

▪ ТК “АВГУСТА” – Булстат – 123080572, притежава 9976 бр. акции

▪ “ВЕРЕЯ ТУР” АД - Булстат 123091394 , притежава 44701 бр. акции

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

▪ Уставът на Дружеството не предвижда специални контролни права за акционери.

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.

▪ Уставът на Дружеството не предвижда системи за контрол различни от нормативно изискваните в Търговския закон, ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.).

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.

▪ Уставът на Дружеството не предвижда ограничения върху правата на глас, по-рестриктивни от условията предвидени в закона.

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

- Няма данни за споразумения между акционерите, 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.

- членовете на Управителния съвет се избират и освобождават по всяко време от Надзорния съвет(чл.34а.1. от Устава на дружеството);

- Уставът на дружеството се изменя и допълва на Общо събрание на акционерите(чл.17.т.1 от Устава на дружеството).

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

- Правомощията на УС не надхвърлят разписаните в Търговския закон, като правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството може да се упражни само при условията и по реда предвиден в ЗППЦК.

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.

- Няма такива договори на дружеството.

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.

- Няма такива споразумения между дружеството и управителните му органи или служители.

Изп.директор
М.Гюров

