

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 публичното 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 /четири стотин 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 придобива всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице при спазване 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**, ЕГН4301047968 – 203 524 бр. акции – 50.88% от капитала на „БРЯСТ-Д”АД
 - **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД**, ЕИК124044376 – 183 602 бр. акции – 45.90% от капитала на „БРЯСТ-Д”АД
4. Няма акционери 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 и 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.1 и 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:
 1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
 2. 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. Изпълнителният директор:

А) организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

Б) организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

В) сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

Г) представлява 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 в 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.



ПРОКУРИСТ:

Наско Петров/