

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ ЧЛ.32, ал.1, т.4

ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Съгласно изискванията на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, предоставяме следните данни съгласно изискуемата информация в приложение №11.

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО:

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.

Към 31.12.2018 г. „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е с вписан капитал в размер на 650 000 лв. респ. 650 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, с номинал 1 лв. всяка.

Към 31.12.2018 г. Акционерите с акционерно участие над 5 % от капитала са следните лица:

	Брой акции	Участие в капитала %
1. Ти Ай Секюрити Варна ЕООД, ЕИК 201840269	120 000	18,46%
2. Договорен фонд Юг Маркет Максимум	120 000	18,46%
3. Интерреклама ЕООД, ЕИК103863874	110 000	16,92%
4. Шипка Консулт Груп ЕООД, ЕИК 201692219	100 000	15,38%
5. Новие метали АД, ЕИК 200117863	90 000	13,85%

2. Няма ограничение върху прехвърлянето на ценни книжа, както и ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Притежанието на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството е посочено в т. 1 от настоящото приложение и приложението към годишния финансов отчет.

4. Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Дружеството няма система за контрол при упражняване правото на глас от служители. Всеки служител, който е и акционер, може да гласува по свое усмотрение.

6. Няма ограничение върху правата на глас, както и ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, както и краен срок за упражняване на правата на глас.

7. Няма споразумения, известни на дружеството, между неговите акционери, които да могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. В устава на дружеството, се съдържат изрични разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството. Членовете на Съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите, като същото може да ги освободи от длъжност и/ или от отговорност за действията им.

За промени в устава на дружеството се изисква квалифицирано мнозинство от минимум 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

9. В устава на дружеството (чл. 44 – 47), се съдържат изрични разпоредби, касаещи правомощията и отговорностите на управителните органи на дружеството. Членовете на Съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите и на тях е поверено оперативното ръководство на дружеството. За придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, директорите следва да вземат решение само с единодушие. Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване капитала чрез издаване на нови акции до 5 години от създаване на дружеството и в размер до 25 000 000 лв. (не е предвидено обаче да взема решение за обратно изкупуване).

10. През 2018 г. и към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при хипотезата на задължително търгово предлагане.

11. Няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 27.03.2019 г.

За „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ

/Гергана Маринова – Изп. директор/

