

Приложение №11 от Наредба 2 на КФН.

Към чл.32, ал.1, т.4

и чл.41, ал.1, т.4

(ново-ДВ, бр.101 от 2006г., в сила от 01.01.2007г.)

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 дружеството е 1 212 705 (един милион двеста и дванадесет хиляди, седемстотин и пет) лева, разпределен в 1 212 705 (един милион двеста и дванадесет хиляди, седемстотин и пет) поименни, безналични, непривилегировани акции с право на глас с номинална стойност 1(един) лев всяка (от които 5440 броя акции – собственост на Дружеството, по които „ИХБ Електрик” АД не упражнява право на глас на основание чл. 187а, ал.3 от ТЗ).

Дружеството търгува на неофициален пазар на Българска фондова борса – София АД с борсов код 55Е.

Всяка акция дава право на 1 /един/ глас.

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на поименни безналични акции се извършва свободно по предвидения в законодателството ред.

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.

Към 31 декември 2014 г. разпределението на основния капитал на Дружеството е както следва:

Акционер	2014	2013
ЗММ България Холдинг АД	80.78%	80.78%
Други юридически лица	14.65%	14.35%
Акционери – Физически лица	4.12%	4.42%
Обратно изкупени	0.45%	0.45 %
	100.00%	100.00%

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

Не съществуват акционери със специални контролни права.

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.

Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

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.

Не съществуват ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Не съществуват системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

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

Общото събрание на акционерите:

1. приема, изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както да придобият акции и облигации на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговото компетентност от закона и устава.

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на закона. Решението за обратно изкупуване се вписва в търговския регистър.

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.

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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.

Главен изпълнителен директор

Михаил Драгиев

Изпълнителен директор

Инж.В.Филипов