

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО**  
**По Приложение № 11 от Наредба № 2 за ППДТРПЦКРИПДДЕЦК**

**1. Структура на капитала на дружеството:**

Размер на акционерния капитал:	515 838 лв.
Номинална стойност на акция:	1 лв.
Емитирани и изцяло изплатени акции:	515 838 бр.
Брой акционери физически лица:	20 409 бр.
Брой притежавани от тях акции:	466 862 бр.
Брой акционери юридически лица:	3 бр.
Брой притежавани от тях акции:	48 976 бр.

Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на един глас всяка.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулирания пазар в РБългария или друга държава членка.

Няма различни класове акции.

**2. Ограничения за прехвърляне на акциите:**

Няма такива ограничения, както и не се изисква одобрение от акционер или от дружеството за прехвърляне на ценните книжа.

**3. Информация относно притежаването на повече от 5 % или повече от правата на глас в Общото събрание:**

Име (наименование):	Брой акции:	Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание - %
“Л К С” ООД, гр. Ловеч-ЕИК 121019974	46 279	8,97
Общо:	46 279	8,97

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

Няма такива акционери.

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.

7. Няма известни на дружеството споразумения между акционери, 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.**

Съгл. чл.29 т.1 Уставът на Холдинга се изменя и допълва от Общото събрание на акционерите.

Съгл. чл. 45 ал.2, т.1 Надзорният съвет избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет.

**9. Правомощия на Управителния съвет на дружеството:**

Правомощията на Управителния съвет на Холдинга са регламентирани в раздел III от Устава на дружеството:

*РАЗДЕЛ III*  
*УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ*

#### *Чл.52. МАНДАТ*

- (1) ХОЛДИНГЪТ се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години.
- (2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- (3) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.
- (4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (5) (Нова – ОС 22.06.2010) Член на Управителния съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### *Чл.53. СЪСТАВ*

- (1) /изм. ОС 22.06.2010 г./ Управителният съвет се състои от три до пет лица.
- (2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по съответния ред.
- (3) Юридическите лица - членове на Управителния съвет определят физически лица, които да ги представляват при изпълнение на задълженията им в Съвета.
- (4) Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (5) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членове на Управителния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
  1. Да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
  2. /изм.ОС 27.06.2003г./ Към момента на избора им да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
  3. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- (6) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Управителния съвет на ХОЛДИНГА, трябва да отговарят на изискванията на т. 1 - 3 от предходната алинея

#### *Чл.54. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО*

- (1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват ХОЛДИНГА. Овластените да представляват ХОЛДИНГА се одобряват от Надзорния съвет.
- (2) /изм. ОС 22.06.2010 г./ Имената на лицата, овластени да представляват ХОЛДИНГА, се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.
- (3) Ограничения на представителната власт на Управителния съвет и на овластените от него лица нямат сила по отношение на трети лица.

#### *Чл.55. КВОРУМ*

- (1) Управителният съвет може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета.
- (2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (3) Под "присъствие", по смисъла на този и на следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон, факс и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при

преброяването на гласовете. Копието от факс - съобщението за съответното гласуване се прилага към протокола от заседанието на Управителния съвет.

- (4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

#### *Чл.56. МНОЗИНСТВО*

Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство.

#### *Чл.57. ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ*

(1) Управителният съвет може да взема решения след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на ХОЛДИНГА;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ХОЛДИНГА или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон. (2)  
/отм.ОС 27.06.2003г./

#### *Чл.57а. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ* /нов ОС 27.06.2003г./

- (1) Лицата, които управляват и представляват ХОЛДИНГА, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на дружеството, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
    - а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
    - б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица-над стойността по т.1, буква "б";
  3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството на дружеството са заинтересовани лица – над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б";
- (2) Сделките на ХОЛДИНГА с участие на заинтересувани лица извън посочените в ал.1, подлежат на одобрение от Управителния съвет.
- (3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал.1, т.1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество – стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал.1, т.2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделките по ал.1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.
- (4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.
- (5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на ХОЛДИНГА трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, ако имуществото:
1. Се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на ХОЛДИНГА, или контролира дружеството, или е свързано с него лице, и

2. Служи за осъществяване на основната дейност на ХОЛДИНГА по смисъла на чл.126б, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа или на съществена част от нея;
- (6) /изм. ОС 22.06.2010 г./ Ако условията по ал.5, т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, ХОЛДИНГЪТ и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор по чл. 126в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
- (7) Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:
1. На сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица. Обичайна търговска дейност е съвкупността от действия и сделки, извършвани от ХОЛДИНГА в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;
  2. /изм. ОС 22.06.2010 г./ На кредитиране от ХОЛДИНГА на дъщерно дружество и/или приемане на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
  3. Когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- (8) (Нова – ОС 22.06.2010 г.) Обичайна търговска дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно с обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.
- (9) (Нова – ОС 22.06.2010 г.) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 8, са нищожни.
- (10) (Нова – ОС 22.06.2010 г.) Когато се приемат депозити от дъщерно дружество при условията на ал. 7 т. 2, ХОЛДИНГЪТ е длъжен да уведоми в 7- дневен срок комисията.

#### *Чл.58. РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ*

- (1) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател/и/ от своите членове.
- (2) Управителният съвет избира измежду членовете си Главен директор, който е изпълнителен член в Съвета.
- (3) Управителният съвет може да избере секретар на ХОЛДИНГА, като определя и лицето, което може да го замества.
- (4) Председателят свиква заседанията на Управителния съвет по свой почин, както и по искане на всеки член на Съвета.
- (5) Управителният съвет се събира на редовно заседание най-малко веднъж в месеца.
- (6) Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
- (7) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.
- (8) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Управителния съвет членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства.
- (9) Всеки от членовете на Управителния съвет може да изисква от Председателя на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.
- (10) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на ХОЛДИНГА.
- (11) Управителният съвет уведомява незабавно Председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ХОЛДИНГА.

#### *Чл.59. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ*

- (1) Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата на Съвета, като:

1. Отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите на ХОЛДИНГА и съставянето на дневния ред;
  2. Председателства заседанията на Общото събрание до избор на председател и секретар;
  3. Свиква заседанията на Управителния съвет, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.
- (2) Заместник-председателят на Управителния съвет изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява сам.

#### *Чл. 60. ПРОТОКОЛИ*

- (1) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на същия.
- (2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица (извън членовете на Надзорния съвет) единствено по решение на Управителния съвет.

#### *Чл. 61. ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ*

- (1) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членовете на Управителния съвет в 7-дневен срок от избирането им задължително внасят гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банката гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията. Гаранцията се освобождава:
  1. В полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
  2. В полза на дружеството – в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството;
- (2) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ХОЛДИНГА.
- (3) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членовете на Управителния съвет са длъжни:
  1. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
  2. Да проявяват лоялност към дружеството, като: предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решения в тези случаи; не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства за дружеството;
- (4) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на ХОЛДИНГА.
- (5) /изм.ОС 27.06.2003г./ Разпоредбите на ал.3 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Управителния съвет.

10. Няма сключени съществени договори на дружеството по смисъла на т.10 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

11. Няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители, по смисъла на т.11 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

Гл. директор:

/ Димитър Цветанов /