

# **ИНФОРМАЦИЯ**

## **ОТНОСНО**

# **ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО**

**съгласно Приложение № 11 към НАРЕДБА № 2 от  
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на  
ценни книжа и за разкриването на информация от  
публичните дружества и другите емитенти на ценни  
книжа**

**“АСТЕРА КОЗМЕТИКС“ АД 1434 София, ул. ”Шумака” 16**

**Тел. (+359 2 ) 935 03 09; (+359 2 ) 935 02 46; факс:(+359 2) 935 03 56**

## **1. Структура на капитала на дружеството**

Размерът на капитала на “Астера Козметикс” АД, гр. София е 1 705 706 (един милион седемстотин и пет хиляди седемстотин и шест) лева и е разпределен в 1 705 706 (един милион седемстотин и пет хиляди седемстотин и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Всички акции са от един клас. Всяка акция дава право на дивидент при следните условия:

- наличие на положителен финансов резултат за съответната отчетна година;
- валидно решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството за разпределяне на дивидент.

Дружеството осигурява изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му.

Всяка акция дава правото на 1 глас в Общото събрание на акционерите.

Всяка акция дава правото на ликвидационен дял, съразмерно на осребреното имущество след прекратяването на дружеството и удовлетворяването на останалите кредитори.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер може да участва лично или да упълномощи свой представител. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредба.

## **2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа**

Уставът на дружеството не предвижда никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, както и ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

## **3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството**

Към 31.12.2007г.:

- **Лукан Димитров Луканов**, ЕГН 5503226787, притежава 1 535 136 /един милион петстотин тридесет и пет хиляди сто тридесет и шест/ бр. поименни безналични акции, представляващи 90 % от капитала на “Астера Козметикс” АД, гр. София.;
- **Марийка Димитрова Андреева**, ЕГН 5712156817, притежава 85 285 /осемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и пет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 5 % от капитала на “Астера Козметикс” АД, гр. София
- **Димитър Луканов Луканов**, ЕГН 8110116927, притежава 85 285 /осемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и пет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 5 % от капитала на “Астера Козметикс” АД, гр. София

## **4. Данни за акционерите със специални контролни права**

В “Астера Козметикс” АД, гр. София няма акционери със специални контролни права.

## **5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери**

В “Астера Козметикс” АД, гр. София не съществуват ограничения или контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери. Всички акционери, включително когато те са служители на дружеството се регистрират за участие в Общото събрание на акционерите при определените в закона условия, уточнени в поканата за събранието и гласуват свободно по свое лично убеждение.

**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**

В “Астера Козметикс” АД, гр. София не съществуват 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, да са отделени от притежаването на акциите.

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

В “Астера Козметикс” АД, гр. София няма информация за наличие на 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**

Разпоредбата на чл. 28, т. 4 от Устава на дружеството предвижда членовете на Съвета на директорите да се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Устава на “Астера Козметикс” АД решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

Разпоредбата на чл. 28 и чл. 29 от Устава на дружеството предвижда решенията за изменение и допълнение на Устава да се вземат от Общото събрание на акционерите. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

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

Съгласно разпоредбата на чл.32, ал. 1 от Устава на дружеството *Съветът на директорите:*

*- взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 16 от този Устав;*

*- стопанисва имуществото на дружеството;*

*- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;*

*- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;*

*- взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено*

*значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;*

*- проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;*

*- взема решения за създаване и закриване на клонове;*

*- взема решения за съществени организационни промени.*

*- решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав;*

Уставът на “Астера Козметикс” АД не предвижда правомощия на Съвета на директорите във връзка с издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Придобиването на собствени акции и обратно изкупуване на акции от “Астера Козметикс” АД се подчинява на разпоредбите на чл. 187а – чл. 187г от Търговския закон.

**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**

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

**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**

Дружеството няма споразумения с управителните 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

**Гр. София**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА “АСТЕРА КОЗМЕТИКС” АД:**

.....  
**/МАРИЙКА АНДРЕЕВА/**