

Приложение № 11
Информация относно “Еврохолд България” АД
съгласно Наредба №2

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, 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 емитента е в размер 62,497,636 (шестдесет и два милиона, четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, разпределен в 62,497,636 (шестдесет и два милиона, четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) акции с номинална стойност 1 (един) лев за една акция. Всички акции на емитента са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

В капитала на емитента не са включени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

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

Акциите на емитента са свободно прехвърляеми.

3. 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.

Мажоритарният акционер „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговският регистър на Софийски Окръжен Съд по фирмено дело № 773/2000 г., партида 4959, том 49, стр. 104, с ЕИК (БУЛСТАТ) 121610851, със седалище и адрес на управление град Етрополе, булевард “Руски” № 191 притежава чрез пряко акционерно участие 35 511 765 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас представляващи 56,83% от капитала на емитента.

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

Няма акционери със специални контролни права.

5. 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.

Не съществува 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. 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, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, 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.

На 10.01.2007 г. е сключено споразумение за съвместно упражняване на правото на глас в общото събрание на емитента, с 16 акционери свързани лица, с коетоса се задължили да упълномощят по предвидените в закона форма и ред мажоритарния акционер „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ” АД (с ново име СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД) вписано в Търговският регистър на Софийски Окръжен Съд по фирмено дело № 773/2000 г., партида 4959, том 49, стр. 104, с ЕИК (БУЛСТАТ) 121610851, със седалище и адрес на управление град Етрополе, булевард “Руски” № 191, да упражнява правото им на глас по притежаваните от тях акции от “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, на заседанията на Общото събрание на дружеството проведени в периода от 10.01.2007 г. до 30.06.2007 г., включително.

След изтичане срока на това споразумение до момента на този отчет не е постъпвала информация за други подобни действащи споразумения.

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

Следните разпоредби в устава на емитента касаят избора и освобождаването на членовете на управителните органи и извършването на изменения и допълнения в устава:

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) Заседанието на общото събрание на акционерите е редовно, ако присъстват акционери, които притежават (представяват) повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството.

(2) Когато общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 (четиринадесет) дни. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. (1) Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

- а) предявяването на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(2) Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или в този устав за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго мнозинство.

Чл. 30. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет;;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен” и изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвет;
10. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършване на сделки в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
11. приема решения за предявяване на искове срещу членовете на управителния съвет и назначава представител за водене на процесите;
12. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на надзорния и управителния съвет;
13. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на общото събрание, съгласно действащите нормативни актове и този устав.

КОМПЕТЕНЦИИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Надзорният съвет:

- а) избира и освобождава членовете на управителния съвет;
- б) определя възнаграждението на членовете на управителния съвет;
- в) контролира дейността на управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;
- г) извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си;
- д) одобрява правилника за работата на управителния съвет;
- е) свиква общо събрание на акционерите;
- ж) приема правила за работата си;
- з) изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

(2) Надзорният съвет може да използва експерти, които да съдействат за осъществяване на задълженията му.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 40. (1) Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно.

(3) С решение на надзорния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41. (1) Надзорният съвет приема своите решения с мнозинство от всички членове, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на надзорния съвет има 1 (един) глас.

(2) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на надзорния съвет не предвиждат друго.

(3) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита прието, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за приемането му.

(4) Надзорният съвет приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията, приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията, съхранението на архива и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

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

Следните разпоредби в устава на емитента касаят правомощията на управителните органи на емитента:

КОМПЕТЕНЦИИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Надзорният съвет:

- а) избира и освобождава членовете на управителния съвет;
- б) определя възнаграждението на членовете на управителния съвет;
- в) контролира дейността на управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;
- г) извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си;
- д) одобрява правилника за работата на управителния съвет;
- е) свиква общо събрание на акционерите;
- ж) приема правила за работата си;
- з) изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 48. (1) Управителният съвет:

- 1.** организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- 2.** управлява и представлява дружеството;
- 3.** чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
- 4.** отчита се при всяко поискване от надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднаж на 3 (три) месеца;
- 5.** урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет;
- 6.** контролира разходите и приходите на дружеството;
- 7.** извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този устав и решенията на общото събрание на акционерите;

8. свиква общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на общото събрание на акционерите;

9. прави необходимите оповестявания и публикации, свързани с дейността на дружеството, пред съответните държавни органи и в средствата за масово осведомяване;

10. представя пред надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността си през изтеклата финансова година, доклада на експерт-счетоводителя (регистрация одитор) и предложение за разпределяне на печалбата;

11. в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби, предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица извън тези, които следва да бъдат одобрени от общото събрание на акционерите или от надзорния съвет;

12. при спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби:

а) приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях, за придобиване и отчуждаване на участия в други дружества, за финансиране на дружества, в които участва;

б) приема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;

в) приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

13. приема решения за откриване или закриване на клонове;

14. приема вътрешноустройствени и други актове;

15. приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

16. (Нова - 14.09.2007 г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 200,000,000 (двеста милиона) евро, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г.

17. подготвя и представя за приемане от общото събрание на акционерите на програми и планове за развитието на дружеството;

18. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

Надзорният и управителният съвет на емитента нямат право да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на емитента.

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, 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.

Няма съществени договори на емитента, 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.

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.

.....
Ас. Минчев
Изп. Директор
Еврохолд България АД

