

## Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество

*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.*

Основният капитал на дружеството е 27,435,420 лв. (двадесет и седем милиона, четиристотин тридесет и пет хиляди и четиристотин и двадесет лева). Основният капитал към края на отчетния период е разпределен в 2,743,542 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева.

Всички издадени от ЗАД "Булстрад" акции са от един клас - обикновени, безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

*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.*

Съгласно Устава на дружеството такива ограничения няма.

*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.*

До началото на м. юни 2010 директен мажоритарен собственик с участие от 97.08% в капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“ е „БЗП ГРУП“ ЕАД, собственост на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД. През същия период на Общо събрание на акционерите на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД е одобрено решение за преобразуване чрез вливане на „БЗП ГРУП“ ЕАД в „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД. В резултат на вливането „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД придобива 97.08% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. Чрез притежание на 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД, „Виена Иншурънс Груп АД Винер Ферзихерунг Групе“, е индиректен собственик на 97.08% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“. През месец юни 2011 г. в резултат на увеличение на основния капитал на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“, „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД увеличава акционерното си участие в дружеството от 97,08 % на 97,72%. По този начин и чрез притежание на 100% от капитала на „ТИ БИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ АД, „Виена Иншурънс Груп АД Винер Ферзихерунг Групе“ става индиректен собственик на

97.72% от капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП“.
<b>4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.</b>
Няма
<b>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.</b>
Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях. Към настоящия момент служители на дружеството не притежават акции от ЗАД “Булстрад”
<b>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.</b>
Извън предвидените в закона случаи /чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК: заинтересуваните по смисъла на чл. 114, ал. 5 лица не могат да упражняват правото си на глас, когато ОС овластява УС да сключи сделки с тях над определения в чл. 114 ал. 1 от ЗППЦК минимум., чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание и др. съгласно закона/ ограничения върху правата на глас няма.
<b>7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.</b>
Няма
<b>8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.</b>
Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на ЗАД “Булстрад” :  Органите на управление на БУЛСТРАД са: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет  Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител  Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за максимален срок от 5 / пет / години. Те са от три до седем члена и трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица.  Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за максимален срок от 5 /пет/ години.  Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ лица. Те трябва да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица. Членовете на Управителния

съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Измежду своите членове Управителният съвет избира председател. Председателят на Управителния съвет може да е и изпълнителен директор. Председателят на Управителния съвет свиква същия на редовни заседания, ръководи ги и ги председателствува, както и извършва действия, възложени му от Управителния съвет. Измененията и допълненията в Устава на дружеството се извършват съгласно разпоредбите на българското законодателство. В самия Устав не е предвиден специален ред, по който той да се изменя. Устава се изменя и допълва по решение на Общото събрание, взето със съответното мнозинство, когато такова се изисква съгласно разпоредбите на българското законодателство.

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

В Устава на Дружеството не е предвиден специален ред за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, при условия и по ред, установени в него. Прилагат се разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

*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

*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