

**ИНФОРМАЦИЯТА
ЗА „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ – ВТ” АД
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

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 „Дървообработване-ВТ” АД е в размер на 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) лева, разпределен на 3 314 568 (три милиона триста и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и осем) броя обикновени безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Не е предвидено издаването на акции с особени права и привилегии.

Заплащането на капитала през последните 5 години е извършено изцяло с парични средства. След проведено на 30.10.2007 г. ОСА е взето решение за ново увеличение на капитала на Дружеството от 3 314 568 акции на 4 419 424 акции чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 (един милион сто и четири хиляди осемстотин петдесет и шест) броя обикновени акции. Всичките 1 104 856 акции са поименни, безналични, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на капиталът на дружеството все още не е регистриран за търговия на „БФБ - София” АД. „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка., с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната. Към 31.12.2008г. капиталът на дружеството все още не е регистриран за търговия на „БФБ - София” АД.

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.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД не е необходимо 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, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2008 г. структурата на капитала на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД е както следва: 4 броя юридически лица притежават 2 429 060 броя акции и 820 броя физически лица притежават 885 508 броя акции.

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

Към 31.12.2008г. „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД 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 и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Към 31.12.2008г. Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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 в правата на глас на акционерите на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ“ АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

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 дружеството не са известни 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.

Съгласно разпоредбите на Устава и действащото законодателство относно избора на членове на СД са следните: Членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират за срок от 5 години, те могат да бъдат преизбирани без ограничения, както и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Измененията и допълненията в Устава на дружеството може да се приема само по решение на общото събрание на акционерите.

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

След регистрация за търговия с акциите, емитирани от ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ АД на Българска фондова борса – София АД, членовете на Съвета на директорите на дружеството ще могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В Устава на дружеството са регламентирани основните правомощия на Съвета на директорите на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ“ АД, както и разпоредбите които дават възможност на СД да увеличава капитала на дружеството и да издава облигации.

10. Съществени договори на дружеството, които поразждат 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.

„ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ“ АД няма сключени 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.

Към 31.12.2008г. не съществуват споразумения между „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

За Дървообработване – ВТ АД:

/ Алексей Кънчев – Председател на СД

