

Информация по Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.; изм., бр. 63 от 2016 г.)

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 „Фармхолд“ АД е в размер на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева и е разпределен на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номиналната стойност от 1 (един) лев. Акции на Дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

Всички акции на Дружеството формират един единствен клас. Акции са обикновени, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Всички акции от емисията са допуснати до търговия на регулиран пазар с Решение № 197 – ПД/17.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор.

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.

Акции на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

Акции на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство. В устава на Дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

3. Информацията 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.

№	Име	ЕГН	Брой акции	Право на глас	%
1	Веска Спасова Марешка	4405041030	796 000	796 000	40.00 %
2	Веселин Веселинов Марешки	9110140988	597 000	597 000	30.00 %
3	Александрина Веселинова Марешка	9607080979	597 000	597 000	30.00 %
Общ брой акции, прякопритежавани от физически лица:					1 990 000
					100 %

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

„Фармхолд“ 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.

Не е създадена 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.

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.

Уставът на „Фармхолд“ АД не съдържа 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.

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 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.

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 28, т. 1 и т. 4 от Устава, решенията за това се вземат съответно с обикновено мнозинство и с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

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

Компетентност на Общото събрание съгласно Устава:

Чл. 28. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите при спазване на правилата на чл. 116 в от ЗППЦК;
11. Взема решения в случаите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Избира одитен комитет на Дружеството, определя мандата и броя на членовете му.
13. Приема решение за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
14. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Компетентност на Съвета на директорите съгласно Устава:

Чл. 41. (1) Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

1. Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството; започване на нови дейности, създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;
2. Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;
3. Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;
4. Съществени организационни промени;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. Създаване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
7. Увеличаване на капитала на дружеството при условията и по реда на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Устава;
8. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
9. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
11. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;
12. Взема решения за публично предлагане на акции в капитала на Дружеството или за допускането на такива акции до търговия на регулиран пазар и взема решение за приемане на изготвени за целта проспекти;
13. Във връзка с правомощията по т. 11, взема решения за водене на преговори и подписване на споразумения с регулирани пазари и депозитарина ценни книжа;
14. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал. 2, т. 5 от 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.

„Фармхолд“ АД не е страна по 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.

Няма действащи споразумения между „Фармхолд“ АД 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.

За „Фармхолд“ АД: Веска Спасова
/ Веска Спасова Марешка/

