

## ИНФОРМАЦИЯ

за  
Девин АД

### Съгласно приложение 11 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

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.

*Към 31.12.2007 г. капиталът на „Девин“ АД е в размер на 17 891 306 лв., разпределени в 17 891 306 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.*

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.

*Няма наложени ограничения върху прехвърлянето на акции на Девин АД.*

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.

*Към 31.12.2007г, лицата притежаващи пряко или непряко на 5% или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството са:*

Наименование на лицето	Брой Акции	Дял в ОСА (%)
ДЕВИН БЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ	13,475,000	75.3%

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

*„Девин“ 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.

*“Девин” АД няма 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. 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 дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции, 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.

*Доколкото е известно на дружеството няма такива споразумения*

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

*Съгласно Устава на дружеството, Девин АД е с едностепенна система на управление. Членовете на Съвета на Директорите са назначават и освобождават от Общото Събрание на Акционерите. Изменения и допълнения на Устава на дружеството се извършват от 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.

*Съвета на Директорите се отчита за дейността си пред Общото Събрание на Акционерите и е овластен да: приема правила за работата си; свиква Общото събрание; прави предложение до Общото събрание за увеличаване на капитала; определя стратегията и бъдещата дейност на Дружеството и дъщерните дружества, приема и изменя бизнес план на Дружеството; взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях; взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството; взема решение за създаване и закриване на клонове; взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица; избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;*

*взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица; пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции, издадени от Дружеството и/или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/; одобрява бюджета на Дружеството и дъщерните дружества /ако има такива/; взема решения за предоставяне на права за ползване на интелектуална собственост на Дружеството; решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на Устава.*

*Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от не по-малко от 50 % плюс един от всички членове освен ако в Устава на дружеството или закон не изискват изрично по-голямо мнозинство.*

*Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание*

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.

*“Девин” АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.*

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

*Не съществуват споразумения между “Девин” АД и членовете на Съвета на директорите или 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.*

31.03.2008г.



Цветан Лъжански  
Главен Изпълнителен Директор