

## Приложение №11 от Наредба 2 на КФН.

Към чл.32,ал.1, т.4

**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 дружеството е 1 212 705 (един милион двеста и дванадесет хиляди, седемстотин и пет) лева, разпределен в 1 212 705 (един милион двеста и дванадесет хиляди, седемстотин и пет) поименни, безналични, непривилегировани акции с право на глас с номинална стойност 1(един) лев всяка (от които 5440 броя акции – собственост на Дружеството, по които „ИХБ Електрик” АД не упражнява право на глас на основание чл. 187а, ал.3 от ТЗ).

Дружеството търгува на неофициален пазар на Българска фондова борса – София АД с борсов код 55Е.

Всяка акция дава право на 1 /един/ глас.

**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.**

Прехвърлянето на поименни безналични акции се извършва свободно по предвидения в законодателството ред.

**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 декември 2015 г. разпределението на основния капитал на Дружеството е както следва:

<b>Акционер</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
ЗММ България Холдинг АД	85.18%	80.78%
Други юридически лица	10.52%	14.65%
Акционери – Физически лица	3.85%	4.12%
Обратно изкупени	0.45%	0.45 %
	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

Не съществуват 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.**

Няма специална система за 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.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Не съществуват 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 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.**

Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

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

### Общото събрание на акционерите:

1. приема, изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както да придобият акции и облигации на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговото компетентност от закона и устава.

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на закона. Решението за обратно изкупуване се вписва в търговския регистър.

**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.**

Дружеството 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.**

Няма такива.

**Изпълнителен директор**

**Борислав Гаврилов**