

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Съгласно чл. 32, чл. 35 и чл. 41 от Наредба №2 на КФН 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 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.

Капиталът на “Транскарт” АД е в размер на 7 000 002 /седем милиона и два/ лева. Капиталът е разпределен в 7 000 002 /седем милиона и две / броя безналични акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

Акциите са поименни и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Дружеството е издало безналични поименни акции при условията на действащото законодателство. Дружеството може да придобива собствени акции, както и да изкупува собствени акции при условията на действащото законодателство.

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.

По данни на Централен Депозитар, отразени в Акционерната книга на Дружеството към 31.12.2013г. са вписани 2 броя Запорни съобщения:

- *Запорно съобщение по изп.дело No200984 - 460400431 ЧСИ-СГС – Запор върху 6 броя акции от капитала на Транскарт АД, собственост на ИЛИАНА ЛЮБЕНОВА ДАМЯНОВА и*
- *Запорно съобщение по изп.дело No201171 - 150400577 ЧСИ-ОС Варна – Запор върху 3,499,053 броя акции от капитала на Транскарт АД, собственост на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 103078860*

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.

Наименование	Брой акции към 31.12.2013 г.	Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание на акционерите към 31.12.2013г.
ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД	3 499 053	49.99%
НЕОПРЕД АД	583 000	8.33%
ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС ЕООД	2 900 538	41.44%

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

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.

Няма специална система.

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.

С Определение №389/20.03.2014г. Окръжен съд Стара Загора назначава временен синдик на „Петрол Холдинг“ АД, акционер в „Транскарт“ АД, притежаващ 49,99% от капитала на Дружеството. „Петрол Холдинг“ АД продължава дейността си под надзора на синдика.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива доколкото е известно на Ръководството на „Транскарт“ АД.

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

Според Устава на „Транскарт“ АД:

“Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.”

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

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател на СД от своите членове. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството, като възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член.

Съветът на директорите взема решение за:

- *Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;*
- *Съществена промяна в дейността на дружеството;*
- *Съществени организационни промени;*

- *Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;*
- *Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;*
- *Придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;*
- *Образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;*
- *Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;*
- *Приемане и предлагане на годишния финансов отчет за одобряване от общото събрание на акционерите;*

Общо събрание на акционерите (ОСА):

- *Изменя и допълва устава на дружеството;*
- *Увеличава и намалява капитала;*
- *Преобразува и прекратява дружеството;*
- *Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;*
- *Назначават и освобождават регистрирани одитори;*
- *Одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;*
- *Решават издаването на облигации;*
- *Назначават ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;*
- *Освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите;*
- *Взема решение за разпределение на печалбата. Решават и разпределят годишния дивидент;*
- *Избира Одитен комитет и определя мандата му и възнаграждението на неговите членове;*
- *Решават и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството;*

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 такива договори.

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 споразумения.

За неуредените в Устава на дружеството въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

25 Март 2014 година
гр. София

Подпис:

Изпълнителен директор:
/Дамян Дамянов/