

Приложение № 11
Информация относно "Еврохолд България" АД,
съгласно Наредба No 2 на Комисията за финансов надзор
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 емитента е в размер на 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона и триста четиридесет и пет хиляди) лева, разпределен в 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона и триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Всички акции са от един клас – обикновени, поименни, безналични, с право на глас. Всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. В капитала на емитента не са включени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

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.

Акциите на емитента са свободнопрехвърляеми. Уставът не предвижда ограничения при прехвърляне на акциите на дружеството на трети лица. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицата които придобиват акции, надхвърлящи определени в Закона прагове, следва да се идентифицират пред Комисията за финансов надзор.

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.

Мажоритарният акционер "Старком Холдинг" АД, регистриран в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 121610851, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, обл. Софийска, бул. "Руски" No 191, притежава чрез пряко акционерно участие 64,797,934 (шестдесет и четири милиона, седестотин деветдесет и седем хиляди, деветстотин тридесет и четири) акции, представляващи 50.88% (петдесет цяло и осемдесет и осем стотни) от капитала на емитента.

Други акционери, притежаващи пряко или непряко 5 на сто или повече от 5 на сто от акциите с право на глас са, както следва:

- Експат Капитал АД е акционерно дружество, надлежно учредено и развиващо дейност съгласно законите на Република България. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 96А. Екпат Капитал АД притежава 21,436,026 (двадесет и един милиона, четиристотин тридесет и шест хиляди и двадесет и шест) броя акции, представляващи 16,83% (шестнадесет цяло и осемдесет и три стотни) от капитала на емитента.

Други юридически лица, които притежават общо 34,211,301(тридесет и четири милиона, двеста и единадесет хиляди, триста и една) броя акции, представляващи 26.87% (двадесет и шест цяло осемдесет и седем стотни) от капитала на емитента;

Други физически лица, които притежават общо 6,899,739(шест милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и девет) броя акции, представляващи 5.42% (пет цяло и четиридесет и две стотни) процента от капитала на емитента.

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 служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

При упражняване на правото на глас от страна на служители на дружеството, които са и негови акционери, ръководството на Общото събрание на акционерите прилага стандартните мерки за проверка на легитимацията на акционера, броя притежавани от него акции, съдържанието на упълномощаването (ако има такова), наличието или отсъствието на законоустановени пречки за гласуване, както и всички особени изисквания на закона.

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, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите. Липсват изрични ограничения в крайния срок за упражняване на правото на глас. Крайният срок за упражняването на глас от акционерите се определя в поканите за свикване на общите събрания на акционерите.

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, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции и в упражняване 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.

Следните разпоредби в устава на емитента касаят назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството:

Чл. 33. (1) Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на дружеството.

(2) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 (три) години.

(3) Надзорният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 7 (седем) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му.

(4) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Не може да бъде член на Надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(6) Членовете на Надзорния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

а) Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б) Да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като едноличен търговец;

в) Да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

(7) Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 38. (1) Надзорният съвет:

а) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

б) Определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;

в) Контролира дейността на управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;

г) Извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си;

д) Одобрява правилника за работата на управителния съвет;

е) Свиква общо събрание на акционерите;

ж) Приема правила за работата си;

з) Изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Надзорният съвет може да използва експерти, които да съдействат за осъществяване на задълженията му.

Чл. 43. (1) Управителният съвет управлява дружеството като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително на Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години.

(3) (Изм. - 14.09.2007 г.) Управителният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Не може да бъде член на Управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(6) Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

- а) да притежават достатъчна професионална квалификация и опит за управление на дейността на дружеството;
- б) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- в) да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- г) да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като едноличен търговец;
- д) да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

Чл. 53. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си един председател.

(2) Председателят на Управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

Чл. 54 (1) (Изм. - 14.09.2007 г.) - Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава си (изпълнителни членове) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват по предвидения в закона ред.

(3) С изключение на ограниченията на представителната власт, посочени в закон, ограничения на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им по предвидения в закона ред.

(5) С решение на Управителния съвет при спазване на всички нормативни разпоредби управлението на дружеството може да се възложи и на прокурист. Ако не е указано друго, неговите правомощия са в обем, посочен в Търговския закон.

Следните разпоредби в устава на емитента касаят извършването на изменения и допълнения на устава:

Чл. 16. (1) Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание акции, по допустимите от закона начини.

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър по партидата на дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 30. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен“ и изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет;

10. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършване на сделки в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

11. приема решения за предявяване на иски срещу членовете на Управителния съвет и назначава представител за водене на процесите;

12. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет;

13. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание, съгласно действащите нормативни актове и този устав.

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

Управителният съвет на емитента:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. отчита се при всяко поискване от Надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца;

5. урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет;

6. контролира разходите и приходите на дружеството;

7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, устава на дружеството и решенията на Общото събрание на акционерите;

8. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законовите изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;

9. прави необходимите оповестявания и публикации, свързани с дейността на дружеството, пред съответните държавни органи и в средствата за масово осведомяване;

10. представя пред Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността си през изтеклата финансова година, доклада на експерт-счетоводителя (регистрирания одитор) и предложение за разпределяне на печалбата;

11. в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби, предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица извън тези, които следва да бъдат одобрени от Общото събрание на акционерите или от Надзорния съвет;

12. при спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби:

а) приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях, за придобиване и отчуждаване на участия в други дружества, за финансиране на дружества, в които участва;

б) приема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;

в) приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

13. приема решения за откриване или закриване на клонове;

14. приема вътрешноустройствени и други актове;

15. приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

16. на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 200,000,000 (двеста милиона) евро, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на акционерите на 14.09.2007 г.

17. подготвя и представя за приемане от Общото събрание на акционерите на програми и планове за развитието на дружеството;

18. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

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.

Няма съществени договори на дружеството, които да пораждат действие, да се изменят или 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.

Дружеството няма сключени споразумения с управителните му органи или с отделни служители, които да предвиждат във връзка с търгово предлагане специални обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при друг вид прекратяване на трудови правоотношения във връзка с търгово предлагане.

**Асен Минчев
Изпълнителен директор,
Еврохолд България АД**