

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА
“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ**

**ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 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**

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.

Структурата на капитала на “Българска холдингова компания” АД, гр. София (БХК АД) към 31.12.2020 г. е както следва:

- капитал на БХК АД: 6 583 803 лева разпределен в 6 583 803 безналични акции с номинал 1 лев;
- акции придобити от юридически лица – 28 юридически лица притежаващи общо 3 328 056 броя акции от капитала на БХК АД, относителен дял – 50.55%;
- акции придобити от физически лица – 139 873 физически лица притежаващи общо 3 255 747 броя акции от капитала на БХК АД, относителен дял – 49.45%.

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.

Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Устава на БХК АД: “Сделките с безналични поименни акции на дружеството могат да се извършват само на фондова борса и организиран извънборсов пазар, както и чрез инвестиционни посредници до организирането му, с изключение на сделките, по които страните са физически лица.”.

Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Устава на БХК АД: “Замяната на поименни безналични акции на дружеството е допустима само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.”.

Уставът на БХК АД не съдържа ограничения за притежаването на акции на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер за прехвърляне на акции на дружеството.

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 31.12.2020 год. “Българска холдингова компания” АД няма акционери - физически лица, притежаващи 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас.

Към 31.12.2020 год. в “Българска холдингова компания” АД акционери - юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

Наименование	“Българска лизингова къща” ООД	
Седалище и адрес:	гр. София 1504, ул. “Велико Търново” № 28, ет.4	
ЕИК	121692065	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2020 год.	593 044	
Процент от капитала и гласовете в Общо събрание	9,01%	
Начин, по който се притежават акциите	пряко	

Наименование	“Българска информационно – консултантска къща” АД	
Седалище и адрес:	гр. София 1113, ул. “Незабравка” № 25	
ЕИК	121682765	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2020 год.	457 470	
Процент от капитала и гласовете в Общо събрание	6,95%	
Начин, по който се притежават акциите	пряко	

Наименование	“Български електронни системи и технологии” АД	
Седалище и адрес:	гр. София 1113, ул. “Незабравка” № 25	
ЕИК	121682758	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2020 год.	458 305	
Процент от капитала и гласовете в Общо събрание	6,96%	
Начин, по който се притежават акциите	пряко	

Наименование	“Българска компания за текстил” АД	
Седалище и адрес:	гр. София 1113, ул. “Незабравка” № 25	
ЕИК	121682733	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2019 год.	589 450	
Процент от капитала и гласовете в Общо събрание	8,95%	
Начин, по който се притежават акциите	пряко	

Наименование	“Българска външно-търговска компания” АД	
Седалище и адрес:	гр. София 1113, ул. “Незабравка” № 25	
ЕИК	121682701	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2019 год.	514 846	
Процент от капитала и гласовете в Общо събрание	7,82%	
Начин, по който се притежават акциите	пряко	

4. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА.

„Българска холдингова компания” АД 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.

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Устава на БХК АД: “Всяка акция дава следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;”.

Глава VII от Устава на БХК АД и разпоредбите на ЗППЦК и ТЗ регламентират упражняването на правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството.

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 БХК 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.

“Българска холдингова компания” АД, гр. София не разполага с информация за 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.

Разпоредби от Устава на БХК АД относно назначаването и освобождаването на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството:

“Чл. 33. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството.

(5) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Чл. 34. (1) Надзорният съвет се състои от 3 (трима) членове.

(2) Член на Надзорния съвет може да е физическо или юридическо лице. Юридическите лица се представляват в Надзорния съвет от техния законен представител или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.

(3) Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

1. няма постоянно местоживеее в страната;
2. не притежава подходяща професионална квалификация и опит;
3. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
4. (отм. 15.06.2001 г.)
5. не отговаря на други изисквания, предвидени в закон или този Устав.

(4) Физическите лица, представляващи юридическите лица, членове на съвета, трябва да отговарят на изискванията по ал. 3 т. 2 - 5.

(5) (Нова - ОСА 04.06.2004г.) Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително в случаите, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.”

“Чл. 38. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорният съвет за срок от 5 (пет) години. Първият управителен съвет се избира за срок от три години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.”

“Чл. 35. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;
2. (отм. на ОСА от 20.06.2011 г.)
3. взема решение за увеличаване на капитала на дружеството по чл. 8, ал. 3 от този устав;
4. Представява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.”

Разпоредби от Устава на БХК АД относно извършването на изменения и допълнения в устава:

“Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на дружеството;”

9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Компетентност на Надзорния съвет на БХК АД:

“Чл. 35. (1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;
2. (отм. на ОСА от 20.06.2011 г.);
3. взема решение за увеличаване на капитала на дружеството по чл. 8, ал. 3 от този устав;
4. Представява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет одобрява:

1. овластяването на изпълнителните директори от състава на Управителния съвет, които да представляват дружеството;
2. правилника за работа на Управителния съвет;
3. вътрешната структура и организацията на дружеството;
4. програмата за дейност и инвестиционната политика на дружеството.

(3) Надзорният съвет дава предварително съгласие за приемане на решения от Управителния съвет в следните случаи:

1. (Изм. на ОСА 04.06.2004г.) за сключване на сделки по чл. 42, ал. 4 от Устава на дружеството;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване и придобиване на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно - отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия.

6. (Нова на ОСА 04.06.2004г.) в случаите на увеличаване на капитала по чл. 8, ал. 3 от Устава на дружеството.

(4) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи и сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

(5) (Изм. – ОСА 04.06.2004 г.) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.”

Компетентност на Управителния съвет на БХК АД:

“Чл. 42. (1) Управителният съвет ръководи и представлява дружеството, като решава всички въпроси, засягащи дружеството, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, съобразно закона или този устав.

(2) В частност Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет;
2. изготвя и предлага на общото събрание годишния отчет на дружеството;
3. определя структурата и длъжностите във дружеството;
4. приема програми, стратегически оперативни планове и бюджет на дружеството;
5. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет.

(3) Решенията на Управителния съвет по ал. 2, т. 3 имат действие по отношение на дружеството след одобряването им от Надзорния съвет.

(4) (Нова на ОСА 04.06.2004г.) Управителният съвет, само след предварително разрешение на Надзорния съвет, взема решение за сключването на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Чл. 43. (1) (Изм. на ОСА 04.06.2004г.) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се посочва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица (извън членовете на Надзорния съвет) единствено по решение на Управителния съвет.

Чл. 44 (1) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, приема правила за работата си в срок от 10 (десет) дни след избирането му.

(2) Управителният съвет избира председател и заместник-председател между членовете си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца. Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата на съвета.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието. При въпроси, чието решение не търпи отлагане, не се спазва срокът за уведомяване.

(4) Начинът и формата на уведомяването за заседание на Управителния съвет се определя в правилника за работа на Управителния съвет.

(5) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на два месеца пред Надзорния съвет.

(6) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.”

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.

БХК 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 ОБЕЗЩЕТИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ.

Няма действащи споразумения между БХК 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.

Цвета Бакърджиева
Изпълнителен директор