

Информация относно публичното дружество

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 в размер на 5,000,000 (*пет милиона*) лева. Капиталът на дружеството е разпределен във 5,000,000 (*пет милиона*) броя неделими поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (*един*) лев всяка. Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

Всички акции на емитента са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

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 свободно прехвърляеми.

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 „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговският регистър на Софийски Окръжен Съд по фирмено дело № 14436/2006 г., партида 111639, том 1509, стр. 116, с ЕИК (БУЛСТАТ) 175187337, със седалище и адрес на управление град София, бул. “Г.М.Димитров” № 16 притежава чрез пряко акционерно участие 3 225 112 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас представляващи 64,50% 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.

Не съществува 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.

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, 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.

До момента на този отчет не е постъпвала информация за подобни действащи споразумения.

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 избора и освобождаването на членовете на управителните органи и извършването на изменения и допълнения в устава:

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно, ако присъствуват или са представени акционери, които притежават *повече от 50% (петдесет) процента* от акциите с право на глас, но не по-малко от такава част, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.

(2) (изм. - 15. 03. 2000 год. и 23. 05. 2000 год.) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до **1 (един)** месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) (отм. - 15. 03. 2000 год.)

(2) Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването в предвидените от закона случаи.

(3) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Решенията на Общото събрание се приемат с *мнозинство* повече от 1/2 (*една втора*) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции с право на глас, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение е предвидено друго мнозинство.

(4) (изм. - 22. 10. 1999 год. и 23. 05. 2000 год.) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 37, точки 1, 2, 3, 4 и 9 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции с право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. *Съветът на директорите:*

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

2. управлява и представлява дружеството;

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

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

5. контролира разходите и приходите на дружеството;

6. (изм. - 22. 10. 1999 год.) извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите;

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

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

11. взема решения за откриване или закриване на клонове;

12. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;

13. взема решения за съществени организационни промени в дружеството;

14. взема решения за учредяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;

15. взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

16. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

17. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

18. определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;

19. (изм. - 10. 02. 2004 год.) 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 10.02.2004 г., приема решения за издаване на облигации, 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 10.02.2004 г.

20. (изм. - 20. 02. 2004 год.) изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) (изм. – 23. 05. 2000 год.) Съветът на директорите взема решения, ако присъствуват повече от *половината* от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Представителството се извършва с писмено пълномощно.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство *повече от половината* от гласовете на всички членове на съвета.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Съветът на директорите взема своите решения *единодушно*, когато това се изисква от закон, този устав или решение на съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите. Решенията по чл. 47, точки 10-14 се вземат с *единодушие* от Съвета на директорите.

(3) Гласуването се извършва *явно*, освен ако законодателството, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.

(4) (отм. - 15. 03. 2000 год.)

(5) Съветът на директорите може да вземе решение и *неприсъствено*, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато за неговото приемане са дали писмено съгласие толкова членове на Съвета на директорите, колкото е необходимо за неговото приемане съгласно този устав и закона.

(6) Съветът на директорите приема *правила за работата* си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред,

реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

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 емитента, 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 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.

Пламен Патев
Изп. Директор
Етропал АД