

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „МОНБАТ” АД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2

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.

Към 31.12.2008 г. капиталът на „МОНБАТ” АД е в размер на 39 000 000 лв., разпределени в 39 000 000 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от 39 000 000 бр. акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на Официален пазар, сегмент „В” на „БФБ - София” АД. „МОНБАТ” АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „МОНБАТ” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията 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 31.12.2008 г. основен акционер, притежаващ пряко акции, представляващи 68.51 % от капитала на „МОНБАТ” АД е «Приста Ойл» ЕАД, гр. София, регистрирано по фирмено дело № 13825/1994 на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лайош Кошут № 9.

Друго юридическо лице, притежаващо пряко 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание е Монбат Трейдинг ООД, гр. София, регистрирано по ф.д. № 13192/1999 г. На Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лайош Кошут № 9. Дружеството притежава пряко 7.06 % от от правата на глас в общото събрание.

«Приста Ойл» АД и «Монбат Трейдинг» ООД са свързани лица и притежават 75.57 % от правата на глас в общото събрание на «Монбат» АД.

Към 31.12.2008 г. структурата на капитала на дружеството е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Приста Ойл ЕАД, гр. София	26 720 129	68.51
Монбат Трейдинг ООД, гр. София	2 752 800	7.06
Министерство на икономиката и енергетиката	68	0.0001
Монбат АД – от обратно изкупуване	466 722	1.19
други юрид. и физ. лица – 269 броя	9 060281	23.24

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

„МОНБАТ” АД 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.

Дружеството няма система 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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 в правата на глас на акционерите на „МОНБАТ” АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, УС ще следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на „МОНБАТ” АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването. Ще се поддържа и списък на лицата, които не са изплатили изцяло емисионната стойност на притежаваните акции, тъй като тези две групи лица нямат право да упражняват правото си на глас. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на Дружеството.

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.

Съгласно Устава на „МОНБАТ” АД, членовете на Управителния съвет на дружеството се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време.

За членове на Управителния съвет на „МОНБАТ” АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

- да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
- към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
- да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

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

Управителният съвет на „МОНБАТ” АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, при спазване решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание.

Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на дружеството най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Управителният съвет предоставя на надзорния съвет годишния финансов отчет, отчет за управлението и доклада на регистрирания одитор, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

УС разполага с правомощия да приема решение за увеличаване на капитала или за издаване на облигации, както и относно решения за обратно изкупуване. Съгласно разпоредбите на устава с тези правомощия са делегирани на УС в рамките на 2 годишен срок от приемане на измененията в Устава на дружеството през 2008 г.

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.

„МОНБАТ” АД 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.

Не съществуват споразумения между „МОНБАТ” АД и членовете на Управителния му съвет и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при

напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

ЗА «МОНБАТ» АД

/Атанас Бобоков- Председател на УС/

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.