

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

съгласно Приложение № 11

на Наредба № 2 № 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на „Свилоза” АД

Собственият капитал на „Свилоза” АД към 31.12.2007 г. възлиза на 52 740 000 лв., включително акционерен капитал в размер на 31 754 944 лв., внесен изцяло. Акционерният капитал е разпределен в 31 754 944 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от тях с номинал от 1 лв., както следва:

Основни акционери	2007 г.		2006 г.	
	Брой акции	%	Брой акции	%
A.R.U.S. Ltd	25 397 674	80%	5 797 674	87%
KBD	4 000 000	13%	-	-
HVB AG Athens	726 711	3%	-	-
Свилоза 2000 АД	598 790	2%	599 268	9%
Machine Manufacturing and Engineering Ltd	218 000	1%	218 000	3%
Други	813 769	1%	43 092	1%
Общо	31 754 944	100%	6 658 034	100%

Всички акции на дружеството са от един и същи клас. Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава член на ЕС.

Прехвърлянето на ценни книжа от капитала на Дружеството се извършва свободно чрез системата за търговия на Българска фондова борса – София АД. Няма ограничения върху притежаването и прехвърлянето на ценни книжа на „Свилоза” АД или необходимост от получаване на одобрението на Дружеството или друг акционер.

Мажоритарният акционер A.R.U.S. Ltd е дружество, учредено съгласно законодателството на щата Делауер – САЩ, представлявано от Мария Алфонсиева Братанова – надлежно упълномощен представител.

След увеличението на капитала акционерът с най-голям дял след мажоритарния акционер е KBD – дружество, регистрирано в Люксембург. KBD притежава 4 000 000 акции, съставляващи 13% от общия брой акции на Дружеството.

Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават пряко и непряко под 5 на сто от правата на глас в Общото събрание на Дружеството. „Свилоза” АД няма акционери със специални контролни права.

2. Права на акционерите на „Свилоза” АД

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, дивидент, ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

За дивидент се разпределя печалба на дружеството след облагане и отчисляване на средствата за фонд Резервен. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуби или отсъствие на средства след отчисляване на фонд Резервен.

3. Ред за свикване на Общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Свилоза” АД се свиква най-малко веднъж годишно съгласно Устава на Дружеството. ОСА се свиква от управителния орган – Съвета на директорите, или по искане на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала по реда на чл.223 от ТЗ.

Съветът на директорите е длъжен да свика ОСА на извънредно заседание, в случай че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от номиналната стойност на собствения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да се вземат мерки от компетентността на ОСА.

На заседанието на ОСА се изготвя списък на присъствалите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

ОСА се счита за редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи повече от половината капитал, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

Решенията на ОСА в общия случай се приемат с обикновено мнозинство и влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решения относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

4. Управителен орган

Съгласно Устава на „Свилоза” АД, Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав до 5 лица. Съветът на директорите се избира за срок до 5 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо и юридическо лице. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Съгласно Устава на „Свилоза” АД, Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Компетентността на Съвета на директорите съгласно Устава има следния обхват:

- СД приема организационно-управленската структура и вътрешните правила на Дружеството;
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството
- Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
- В срок до 5 години, считано от вписването на изменението от 25.11.2006 г. на Устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал.1 от Търговския закон, Съветът на

директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Действащият Договор за управление на Дружеството с Изпълнителния директор инж. Михаил Георгиев Колчев е сключен на 22.12.2004 г. и е безсрочен. Г-н Колчев заема длъжността от 18.05.1999 г. Съгласно договора, при прекратяването му не по вина на Изпълнителния директор на същия се дължи възнаграждение в размер на две месечни възнаграждения. При прекратяване на договора, когато Изпълнителният директор е придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанията за прекратяване, същият има право на обезщетение по чл.222, ал.2 от Кодекса на труда (КТ). При прекратяване на договора Изпълнителният директор има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при условията на чл.224, ал.1 и 2 от КТ.

Действащият Договор за управление на Дружеството с Председателя на Съвета на директорите Красимир Банчев Дачев е сключен на 22.12.2004 г. и е безсрочен. Г-н Дачев заема длъжността от 18.10.1999 г. Съгласно договора, при прекратяването му не по негова вина, на г-н Дачев се дължи възнаграждение в размер на две месечни възнаграждения.

Договорът за управление на Дружеството с члена на Съвета на директорите Коста Петров Николов е сключен на 22.12.2004 г. като безсрочен договор. Съгласно договора при прекратяването му поради болест г-н Николов има право на обезщетение в размер и при условия по чл.222, ал.2 от КТ. Г-н Николов е заемал длъжността от 18.10.1999 г. Договорът е прекратен на 28.06.2007 г., със заличаването на г-н Николов в Търговския регистър като член на Съвета на директорите на „Свилоса” АД от Великотърновски окръжен съд, въз основа на решение на ОСА, прието на 23.06.2007 г.

Договорът за управление на Дружеството с настоящия Заместник-председател на Съвета на директорите Бони Евлогиев Бонев е сключен на 28.06.2007 г. въз основа на решение на ОСА, прието на 23.06.2007 г., и е безсрочен. Г-н Бонев заема длъжността от 28.06.2007 г. Съгласно договора, при прекратяването му не по негова вина, на г-н Бонев се дължи възнаграждение в размер на две месечни възнаграждения.

На Дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

През отчетния период не са извършвани задължителни търгови предлагания. В тази връзка няма данни за съществени договори на Дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Изпълнителен директор:

/инж. М. Колчев/

