

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА 2018 год.
По Приложение № 11 от Наредба № 2 за ППДТРПЦКРИ**

1. Структура на капитала на дружеството към 31.12.2018 год.:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Размер на акционерния капитал: | 515 838 лв. |
| Номинална стойност на акция: | 1 лв. |
| Емитирани и изцяло изплатени акции: | 515 838 бр. |
| Брой акционери физически лица: | 20 406 бр. |
| Брой притежавани от тях акции: | 466 862 бр. |
| Брой акционери юридически лица: | 3 бр. |
| Брой притежавани от тях акции: | 48 976 бр. |

Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на един глас всяка.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулирания пазар в РБългария или друга държава членка.

Няма различни класове акции.

2. Ограничения за прехвърляне на акциите:

Няма такива ограничения, както и не се изисква одобрение от акционер или от дружеството за прехвърляне на ценните книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 % или повече от правата на глас в Общото събрание:

Към 31 декември 2018 год.

| Име (наименование): | Брой акции: | Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание - % |
|--------------------------------------|---------------|--|
| “Л К С” ООД, гр. Ловеч-ЕИК 121019974 | 46 279 | 8,97 |
| Общо: | 46 279 | 8,97 |

Към 28 март 2019 год.

| Име (наименование): | Брой акции: | Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание - % |
|---|---------------|--|
| “АКТИВ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 204791756 | 46 289 | 8,97 |
| Общо: | 46 289 | 8,97 |

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

Няма такива акционери.

5. Няма 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. Няма ограничения върху правата на глас.

7. Няма известни на дружеството 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.

Съгл. чл.29 т.1 Уставът на Холдинга се изменя и допълва от Общото събрание на акционерите.

Съгл. чл. 45 ал.2, т.1 Надзорният съвет избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет.

9. Правомощия на Управителния съвет на дружеството:

Правомощията на Управителния съвет на Холдинга са регламентирани в раздел III от Устава на дружеството:

РАЗДЕЛ III

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.52. МАНДАТ

(1)ХОЛДИНГЪТ се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години.

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

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

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) (Нова – ОС 22.06.2010) Член на Управителния съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.53. СЪСТАВ

(1) /изм. ОС 22.06.2010 г./ Управителният съвет се състои от три до пет лица.

(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по съответния ред.

(3) Юридическите лица - членове на Управителния съвет определят физически лица, които да ги представляват при изпълнение на задълженията им в Съвета.

(4) Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членове на Управителния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

2. /изм.ОС 27.06.2003г./ Към момента на избора им 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;

3. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(6)Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Управителния съвет на ХОЛДИНГА, трябва да отговарят на изискванията на т. 1 - 3 от предходната алинея

Чл.54. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват ХОЛДИНГА. Овластените да представляват ХОЛДИНГА се одобряват от Надзорния съвет.

(2) /изм. ОС 22.06.2010г./ Имената на лицата, овластени да представляват ХОЛДИНГА, се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

(3) Ограничения на представителната власт на Управителния съвет и на овластените от него лица нямат сила по отношение на трети лица.

Чл.55. КВОРУМ

(1) Управителният съвет може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Под "присъствие", по смисъла на този и на следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон, факс и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете. Копието от факс - съобщението за съответното гласуване се прилага към протокола от заседанието на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.56. МНОЗИНСТВО

Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство.

Чл.57. ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1) Управителният съвет може да взема решения след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на ХОЛДИНГА;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ХОЛДИНГА или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон. (2) /отм.ОС 27.06.2003г./

Чл.57а. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /нов ОС 27.06.2003г./

(1) Лицата, които управляват и представляват ХОЛДИНГА, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на дружеството, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица-над стойността по т.1, буква "б";

3. Вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството на дружеството са заинтересовани лица – над 10 на сто от стойността по т.1, буква "б";

(2) Сделките на ХОЛДИНГА с участие на заинтересувани лица извън посочените в ал.1, подлежат на одобрение от Управителния съвет.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал.1, т.1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество – стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал.1, т.2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделките по ал.1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

(4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.

(5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на ХОЛДИНГА трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, ако имуществото:

1. Се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на ХОЛДИНГА, или контролира дружеството, или е свързано с него лице, и

2. Служи за осъществяване на основната дейност на ХОЛДИНГА по смисъла на чл.126б, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа или на съществена част от нея;

(6) /изм. ОС 22.06.2010г./ Ако условията по ал.5, т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, ХОЛДИНГЪТ и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор по [чл. 126в](#) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(7) Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:

1. На сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица. Обичайна търговска дейност е съвкупността от действия и сделки, извършвани от ХОЛДИНГА в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

2. /изм. ОС 22.06.2010г./ На кредитиране от ХОЛДИНГА на дъщерно дружество и/или приемане на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. Когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа;

(8) (Нова – ОС 22.06.2010г.) Обичайна търговска дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно с обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

(9) (Нова – ОС 22.06.2010г.) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 8, са нищожни.

(10) (Нова – ОС 22.06.2010г.) Когато се приемат депозити от дъщерно дружество при условията на ал. 7 т. 2, ХОЛДИНГЪТ е длъжен да уведоми в 7- дневен срок комисията.

Чл.58. РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател/и/ от своите членове.

(2) Управителният съвет избира измежду членовете си Главен директор, който е изпълнителен член в Съвета.

(3) Управителният съвет може да избере секретар на ХОЛДИНГА, като определя и лицето, което може да го замества.

(4) Председателят свиква заседанията на Управителния съвет по свой почин, както и по искане на всеки член на Съвета.

(5) Управителният съвет се събира на редовно заседание най-малко веднъж в месеца.

(6) Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(7) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.

(8) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Управителния съвет членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства.

(9) Всеки от членовете на Управителния съвет може да изисква от Председателя на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(10) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на ХОЛДИНГА.

(11) Управителният съвет уведомява незабавно Председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ХОЛДИНГА.

Чл.59. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1) Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата на Съвета, като:

1. Отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите на ХОЛДИНГА и съставянето на дневния ред;

2. Председателства заседанията на Общото събрание до избор на председател и секретар;

3. Свиква заседанията на Управителния съвет, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.

(2) Заместник-председателят на Управителния съвет изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява сам.

Чл.60. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на същия.

(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.61. ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

(1) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членовете на Управителния съвет в 7-дневен срок от избирането им задължително внасят гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банката гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията. Гаранцията се освобождава:

1. В полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. В полза на дружеството – в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството;

(2) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ХОЛДИНГА.

(3) /изм.ОС 27.06.2003г./ Членовете на Управителния съвет са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. Да проявяват лоялност към дружеството, като: предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решения в тези случаи; не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства за дружеството;

(4) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на ХОЛДИНГА.

(5) /изм.ОС 27.06.2003г./ Разпоредбите на ал.3 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Управителния съвет

10. Няма сключени съществени договори на дружеството по смисъла на т.10 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

11. Няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители, по смисъла на т.11 от Приложение № 11 от Наредба № 2.



28 март 2019 год.
гр. София

Изп. директор:

/ Никола Тодоров /