

Приложение № 11

Към чл. 32, ал. 1, т.4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2

За проспектите при публично предлагане и допускане на търговията на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информации от безплатните дружества и другите емитенти на ценни книжа

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД СИЦ

(31.12.2015 г. – 31.12.2016 г.)

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и в друга държава членка, с посочване на различните класове акции, дялата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от обичайния дял, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД СИЦ е в размер на 20 930 000 лева, разпределен в 20 930 000 броя обикновени безплатни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев. Емитираните от дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и ликвидационен дял.

Всички акции на дружеството се търгуват на Основен пазар на фондовата борсова борса – София” АД, Сегмент за Дружества със специална привилегия за издаване.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничение за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на съгласие от дружеството или друг акционер.

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на ценните книжа на дружеството и съгласно Устава не могат да бъдат създавани такива ограничения, които прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безплатни ценни книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на повече от 10% от повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително информация за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който са придобили акциите.

Към 31.12.2016 г. акционери с над 5 на сто от гласовете в Общото събрание на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД СИЦ са:

„РОЯЛС ТАБАКО” ЕООД, ЕИК 200969122 притежаващо 10 465 000 броя акции, представляващи 50% от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството.

„ДЖЕРОМ ИНКОРПОРЕЙТЕД”, Република Сейшелс, рег. № 100000000 притежаващо 10 000 000 броя акции, представляващи 47.78% от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и свързани с тези права.

Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на акционерите или акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в дружеството, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Не е налице подобно обстоятелство.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, и механизми за упражняване на правата на глас или системи, при които сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са свързани с притежаването на акциите.

Не е налице подобно обстоятелство.

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 подобни споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на по-голямото от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 230 от ТЗ за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите е достатъчно обикновено мнозинство от представителни акции, а уставът на дружеството изисква мнозинство от 2/3 от представителните акции.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава изисква мнозинство от 2/3 от представителните акции за извършване на изменения и допълнения в устава, което е еднакво с установеното в чл. 230 от ТЗ.

Измененията и допълненията в Уставана „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ ЕООД, АДСИЦ се извършват след одобрения от КФН.

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

Съгласно чл. 42 – 43 от Устава на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ ЕООД, АДСИЦ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с издаването на

дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с други дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т.2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката – депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиване;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на ЗДЗИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за осъществяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството;
9. назначаване на трудов договор на директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност, съгласно устава.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. От ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на дружеството има право да влиза с едиподушие и без предварително овластяване от Общото събрание, за всякакви решения по чл. 236, ал. 3 от ТЗ.

Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват поне половината членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой представител не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове на Съвета са известни писмено съгласието си за решението, в протокол за решение, подписан от всички членове.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с едиподушие от всички членове, имащи право да гласуват, съгласно чл. 46, ал.1, т. 3 от Устава.

10. Съществени договори на дружеството, които пориждат дебителни задължения се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от такива сделки

в случаите когато разкриването на тази информация може да притока материална вреда на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията съгласно закона.

Не е налице подобно обстоятелство.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при панускане или уволнение по друго основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане.

Не са налице подобни споразумения.

20.03.2017 г.

Гр. Пловдив

