

## **„ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД**

### **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.*

Основният капитал на “Приморско клуб” ЕАД е 6 000 хил.лв., разпределен в 6000 хиляди акции по 1 лв. всяка. Акциите на “Приморско клуб” ЕАД се търгуват на Българска Фондова Борса – София.

**Към 31 декември 2018 год.** разпределението на акционерния капитал е както следва:

<b>Акционери</b>	<b>2018 година</b>		<b>2017 година</b>	
	<b>Брой акции</b>	<b>Относителен дял в проценти</b>	<b>Брой акции</b>	<b>Относителен дял в проценти</b>
<b>Албена АД</b>	<b>6000000</b>	<b>100%</b>	<b>6000000</b>	<b>100%</b>

- 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.*

Уставът на „Приморско клуб” ЕАД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на дружеството, респективно да изискват одобрение от дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени акции.

- 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.*

Едноличен собственик на капитала е „Албена” АД със 100 % участие.

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

Няма данни за акционери, които да притежават специални контролни права върху „Приморско клуб” ЕАД.

*5. 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.*

Не е разработвана система за контрол при упражняване на правото на глас.

*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.*

Уставът на дружеството не допуска такива ограничения.

*7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.*

Не са ни известни споразумения между акционери на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

Съгласно чл.21, т.4 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират, респективно освобождават от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство на представените акции. Общото събрание може да взема решения за избиране и освобождаване на член на АД само ако на събранието е представен поне половината от капитала.

Изменения и допълнения на Устава на дружеството се приемат с Решение на ОСА взето с гласовете на 2/3 от представените акции с право на глас. Общото събрание може да взема решения за изменения и допълнения на Устава само ако на събранието е представен поне половината от капитала.

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

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 члена.  
Съгласно чл.24, ал.1 от Устава на дружеството Съветът на директорите:

1. Взема решения за създаване и закриване на клонове, за учредяване и прекратяване на други търговски дружества, както и за придобиване и разпореждане с дялове или акции в такива дружества;
2. Съветът на директорите избира и сключва договори с прокуристи на дружеството;
3. Осъществява инвестиционната политика на Дружеството, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за учредяване на вещни права върху собствени такива на дружеството, включително ипотеки, приема планове за развитие и програми за дейността на дружеството;
4. Взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество.

Според устава на дружеството Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) по силата на закона или този устав или които са му изрично възложени е решение на едноличния собственик на капитала.

Съгласно чл.10 и чл. 13 от Устава на дружеството капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява само по решение на ОСА.

*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 преходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.*

Няма такива.

*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 такива споразумения.

Христо Пенев  
Прокурист  
Приморско клуб ЕАД



18.03.2019