

Информация по Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 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 към Финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2012г.

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 31.12.2012 г. капиталът на “Алфа Ууд България” АД е 610 610/ шестстотин и десет хиляди шестстотин и десет/ лева, разпределен в 610 610 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Всички акции, издадени от дружеството са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас.

Няма недопуснати акции до 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.

Акциите на дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

За придобиване и притежаване на акции от капитала на „Алфа Ууд България” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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.

ENDERBY SERVICES LTD.

Седалище и адрес на управление: Махалакопулу 12, 1075, Никозия, Кипър

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистъра на Търговските дружества в Никозия, Кипър рег. № 83677.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: 219 886 бр. – 36.01%.

ALFA WOOD A.E.B.E.

Седалище и адрес на управление: Гърция, гр. Лариса, 41110, 10-ти км на път Лариса - Тирнавос.

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистър Тирнавос в Гърция, решение № 215627; създадено е на 11.01.1991 г. и е обявено на 05.02.1991 г.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: 202 342 бр. – 33.14 %.

FONTEGUSTA LIMITED

Седалище и адрес на управление: Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola,, Британски Вирджински острови;

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е учредено и регистрирано в Британските Вирджински острови под регистарционен № 1022111.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: 94664 бр. – 15.50 %.

Към 31.12.2012 г. структурата на капитала е следната:

ALFA WOOD BULGARIA S.A.		
Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ENDERBY SERVICES LTD	219 886	36.01%
FONTEGUSTA LIMITED	94 664	15.50%
ALFA WOOD A.E.B.E.	202 342	33.14%
др. юридически лица	67 822	11.11%
физ. лица	25 896	4.24%
Общо	610 610	100.00%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
“Алфа Ууд България” АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата 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 .

Дружеството 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. Служителите, акционери на дружеството, упражняват своите права на глас както всички останали акционери.

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 правото на глас на акционерите на „Алфа Ууд България” АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично или чрез упълномощен представител на лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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 такива.

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

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от трима члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Измененията и допълненията в Устава са в правомощията единствено на 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.

Органи на управление на "Алфа Ууд България" АД са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съветът на директорите на "Алфа Ууд България" АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съветът на директорите се отчита пред Общото събрание.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2011 г., бе прието решение за следната промяна в Устава на дружеството: Член 13 (3) бе изменен така: "Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 14 000 000 (четирнадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в Търговския регистър."

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 .

Няма такива договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях.

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 „Алфа Ууд България“ АД и членовете Съвета на директорите му 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.

26 Март 2013
Долни Чифлик

За "Алфа Ууд България" АД

Исп. директор:.....

Константинос Вуделне

