

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,
чл. 35, ал. 1, т. 5
и чл. 41, ал. 1, т. 4
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2007 г.)

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.

Капиталът на дружество е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев. В дружеството няма други класове акции.

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.

Прехвърлянето на безналични поименни акции на дружеството се извършва по предвидения от закона ред.

Няма ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от 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.

┐ Тома Христов Томов – 106587 бр. акции с право на глас което представлява 8,95% от гласовете в Общото събрание на БЧИХ АД

┐ Карел Колачек Колачек – 62622 бр. акции с право на глас което представлява 5,26% от гласовете в Общото събрание на БЧИХ АД

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

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.

Няма такива

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.

Няма такива

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 споразумения между акционерите 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.

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се извършва от Общото събрание на дружеството.

Измененията и допълненията в устава се извършват от Общото събрание.

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

Съвета на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала
2. съществена промяна на дейността на дружеството
3. съществени организационни промени
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество
5. създаване и участие в дружества по Търговския закон, разкриване на клонове и представителства,
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници
7. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите присъма проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и вземе решение
8. избира председател и заместник председател измежду своите членове.
9. свикване Общото събрание

Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава

Правата и задълженията, присъщите решения от съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на с чл.114 "б" ал.1, 2 и 6, чл.116 "а", ал.1, 2, чл.116"б" от ЗППЦК.

Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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.

Дружеството няма договори които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на засъжително търгово предлагане.

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.

Няма 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.

ИЗП.ДИРЕКТОР
„ТОМОВ“ ЕООД
ИНЖ.

