

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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.; изм., бр. 63 от 2016 г.)

*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 „Фармхолд“ АД е в размер на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева и е разпределен на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номиналната стойност от 1 (един) лев. Акциите на Дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

Всички акции на Дружеството формират един единствен клас. Акциите са обикновени, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Всички акции от емисията са допуснати до търговия на регулиран пазар с Решение № 197 – ПД/17.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор.

*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.*

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство. В устава на Дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

*3. Информацията 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.*

| №  | Име                             | ЕГН        | Брой акции | Право на глас | %                |
|--|---------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1  | Веска Спасова Марешка           | 4405041030 | 796 000    | 796 000       | 40.00 %          |
| 2  | Веселин Веселинов Марешки       | 9110140988 | 597 000    | 597 000       | 30.00 %          |
| 3  | Александрина Веселинова Марешка | 9607080979 | 597 000    | 597 000       | 30.00 %          |
| <b>Общ брой акции, прякопритежавани от физически лица:</b> |                                 |            |            |               | <b>1 990 000</b> |
|  |                                 |            |            |               | <b>100 %</b>     |

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

„Фармхолд“ 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.**

Не е създадена 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. 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 „Фармхолд“ АД не съдържа 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.

**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.**

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 28, т. 1 и т. 4 от Устава, решенията за това се вземат съответно с обикновено мнозинство и с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

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

#### **Компетентност на Общото събрание съгласно Устава:**

Чл. 28. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите при спазване на правилата на чл. 116 в от ЗППЦК;
11. Взема решения в случаите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Избира одитен комитет на Дружеството, определя мандата и броя на членовете му.
13. Приема решение за предявяване на иски срещу членовете на Съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
14. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

#### **Компетентност на Съвета на директорите съгласно Устава:**

Чл. 41. (1) Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

1. Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството; започване на нови дейности, създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;
2. Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;
3. Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;
4. Съществени организационни промени;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. Създаване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
7. Увеличаване на капитала на дружеството при условията и по реда на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Устава;
8. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
9. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
11. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;
12. Взема решения за публично предлагане на акции в капитала на Дружеството или за допускането на такива акции до търговия на регулиран пазар и взема решение за приемане на изготвения за целта проспект;
13. Във връзка с правомощията по т. 11, взема решения за водене на преговори и подписване на споразумения с регулирани пазари и депозитарина ценни книжа;
14. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

*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.*

„Фармхолд“ АД не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително 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 действащи споразумения между „Фармхолд“ АД 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.

За „Фармхолд“ АД:



/ Веска Спасова Марешка /

