

Информация относно публичното дружество  
по Приложение 11 към Наредба 2

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.

Всички издадени акции са обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията

Структура на капитала по инвестиции:  
Дялови участия за основните инвестиции в страната (в ценни книжа)

No	Предприятие	Общ брой акции (дялове) по регистр. капитал	Номин. стойност на 1 акция /лв/	Брой акции (дялове)	% от общия капитал
1	СИЛОМА АД, гр. Силистра	2 334 163	1,00	2 149 225	92,08
2	ЗАИ АД, гр. Берковица	4 561 800	1,00	2 154 120	47,22
3	РУБОЛТ АД, гр. Русе	116 000	1,00	58 118	50,10
4	ЕМКА АД, гр. Севлиево	21 505 776	1,00	7 186 656	33,42
5	М + С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък	13 018 400	1,00	2 912 250	22,37
6	ОПТЕЛА АД (ОПТЕЛА-ТЕХНОЛОГИИ), гр. Пловдив	26 272 085	1,00	1 516 521	7,77
7	ФУРНИР АД, гр. София	168 133	2,00	12 610	13,50
8	БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ ООД, гр. София	60	100,00	5	8,33

Структура на капитала по акционерно участие:

Акционери	Лично притежавани акции към 31.12.2013 г.	%
1 Индустириален кредит България ООД	юридическо лице 2 852 800	18,34
2 ЗАИ АД	юридическо лице 1 589 728	10,22
3 ЕМКА АД	юридическо лице 1 588 600	10,21
4 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице 1 035 992	6,66
5 Он Хотер Ишай	физическо лице 859 200	5,52
6 Други юридически лица /40 ю. лица/	юридическо лице 1 692 938	11,32
7 Индивидуални акционери /27 076 ф. лица/	физически лица 5 932 702	37,80
ОБЩО	15 551 960	100,00

Освен „Индустириален кредит България“ ООД, „ЗАИ“ АД, „ЕМКА“ АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на четвърто тримесечие на 2012 год.

Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции, включително:

Дружеството не е издавало различни класове акции, тъй като всички издадени от него акции са от един вид и осигуряват еднакви права на акционерите. Всички издадени от дружеството акции са обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Правото на един глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание. Съгласно чл. 229 от Търговския закон, акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и в гласуването за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. Всеки от акционерите има право на сведения, което включва възможността му да се запознае предварително с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание. Те се поставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, посочен по-горе, най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Правото на дивидент представлява право на всеки акционер да получи част от печалбата на дружеството, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от него акции. Правото на дивидент може да бъде упражнено при наличието на следните предпоставки:

- а/ изтичане на съответната финансова година;
- б/ наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- в/ наличие на остатък от печалбата след облагането ѝ с данъци и заделяне на необходимите средства за попълване на фонд “Резервен”;
- г/ решение на общото събрание на акционерите за приемане на годишния счетоводен отчет;
- д/ решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата и за заплащане на дивиденти.

Размерът на дивидентите се определя в решението на общото събрание по буква д/.  
Дивидентите се изплащат в срока, определен в решението на общото събрание по буква д/.

Правото на ликвидационен дял представлява право на всеки акционер да получи част от осребреното имущество на дружеството, съразмерна на номиналната стойност на притежаваните от него акции при ликвидация на дружеството. В този случай, имуществото на дружеството се разпределя между акционерите едва след удовлетворяването на кредиторите на дружеството. Дружеството отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Акционерите не отговарят с личното си имущество за задълженията на дружеството.

**Правото на дивидент; срока, в който правото на дивидент може да се упражни, както и лицата, които се ползват от това право след изтичане на определения срок:**

Акционерите на дружеството имат право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

/1/ Дивиденти се изплащат веднъж годишно след изтичане на съответната календарна година и приемане на годишния счетоводен отчет. Дивиденти и лихви по чл. 190, ал.2 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с подлежащите на изплащане дивиденти и лихви, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

/2/ По смисъла на предходната алинея нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и др. фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и др. фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание.

/5/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Централен депозитар АД издава списък на тези лица.

/6/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

/7/ След получаване на уведомлението по ал. 6 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

/8/ До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 6 и последния ден за сключване на сделки по ал. 7, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/9/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

/10/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

#### **Правото на глас:**

Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание.

правото на ликвидационен дял:

Всяка акция на дружеството дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

**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:**

Няма предвидени никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като 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:**

Акционери		Лично притежавани акции към 31.12.2013 г.	%
1	Индустриален кредит България ООД	юридическо лице 2 852 800	18,34
2	ЗАИ АД	юридическо лице 1 589 728	10,22
3	ЕМКА АД	юридическо лице 1 588 600	10,21
4	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице 1 035 992	6,66
5	Он Хотер Ишай	физическо лице 859 200	5,52
6	Други юридически лица /40 ю. лица/	юридическо лице 1 692 938	11,32
7	Индивидуални акционери /27 076 ф. лица/	физически лица 5 932 702	37,80
	ОБЩО	15 551 960	100,00

Освен „Индустриален кредит България“ ООД, „ЗАИ“ АД, „ЕМКА“ АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на четвърто тримесечие на 2013 год.

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

Няма и не са предвидени акционери със специални контролни права. Няма лица, които притежават опции върху капитала на дружеството (или върху капитала на дружество, член на икономическата група). Няма лица, към които има поет ангажмент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза. Не се предвижда да се дават опции на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа и на служители съгласно план за стимулиране.

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 предвидена система за контрол

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 лица, които притежават опции върху капитала на дружеството (или върху капитала на дружество, член на икономическата група). Няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

Няма 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 съвета на директорите на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. овластява лицата, управляващи и представляващи ДРУЖЕСТВОТО, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Решения и мнозинство

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал. Решенията по точки 1, 2, 3 и 4 се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал. Решението по точка 9 за сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи по чл.114, ал.1 ЗППЦК - с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица по смисъла на ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

/2/ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

9. Правомощията на съвета на директорите на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на този устав, действащото законодателство и решенията на общото събрание.

Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в ДРУЖЕСТВОТО;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по управлението на акционерното участие на ДРУЖЕСТВОТО в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която ДРУЖЕСТВОТО ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. взема решения по всички основни за ДРУЖЕСТВОТО търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
12. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 10 000 000 лева в продължение на пет години от вписване на Устава;
14. взема решения за предварително одобряване на сделки на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на Устава на дружеството, Търговския закон или ЗППЦК.

Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание.

В Устава на дружеството не са предвидени възможност за обратно изкупуване на акции на дружеството и правото на съвета на директорите да взема решения по този въпрос.

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 последните 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 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 последните от тях

11. Споразумения между дружеството и съвета на директорите 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 и не се предвиждат споразумения между дружеството и съвета на директорите 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.

София, 24 март 2014 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д. Таповски/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/М. Ангелов/

