

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от Наредба № 2 от 17 септември 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, издадена от КФН (освен, ако не е посочена на друго място в настоящия доклад)

1. Структура на капитала

Последното увеличение на капитала на Предприятието-майка е регистрирано на 29 декември 2009 г., когато. Чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. (ISIN код на емисията – BG 1100100038) капиталът на Предприятието-майка е увеличен от 28 958 675 лв. на 35 708 674 лв.

Към 31 декември 2018 г. капиталът на Предприятието-майка е разпределен в 35 708 674 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция.

Към 31 декември 2018 г., акциите на Предприятието-майка са притежавани от 47 юридически лица, както български, така и чуждестранни, с общ брой акции 35 136 476 и 348 физически лица, притежаващи общо 572 198 броя акции.

Предприятието-майка не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина.

Съгласно устава, Предприятието-майка не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК, или право на допълнителен ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Предприятието-майка, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Издаването и разпореждането с безналичните акции на Предприятието-майка поражда задължителна регистрация в Централен депозитар, но не са налице ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Предприятието-майка, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31 декември 2018 г. мажоритарен акционер притежаващ пряко 76.15 % от капитала на Предприятието-майка е Българска Корабна Компания ЕАД. Предприятието-майка няма други акционери, които да притежават над 5 % от капитала му.

4. Акционери със специални контролни права

Предприятието-майка няма акционери, които да притежават специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Предприятието-майка са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. 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 Предприятието-майка финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Предприятието-майка са и негови акционери не се различава от прилаганата практика при други акционери.

Акционерите участват в Общото събрание (ОС) лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в Общото събрание от тяхно име.

Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Устава на Предприятието-майка, членове на Надзорния и Управителния съвет не може да представляват акционер на Общо събрание. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвет не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас.

В устава на Предприятието-майка няма изрично разписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК.

Не са налице ограничения върху прехвърлянето на акции на Предприятието-майка и ограничения върху правата на глас или необходимост от получаване на одобрение от Предприятието-майка или друг акционер. Крайните срокове за упражняване на правото на глас са съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6. Споразумения между акционерите, които са известни на Предприятието-майка и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Предприятието-майка не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Предприятието-майка.

Органите за управление на Предприятието-майка са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им.

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Предприятието-майка. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Предприятието-майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава са регламентирани в Устава на Предприятието-майка и представени в декларацията за корпоративно управление, която е част от настоящия доклад за дейността.

8. Правомощия на управителните органи на Предприятието-майка

Правомощията на управителните органи на Предприятието-майка, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са представени в декларацията за корпоративно управление, която е част от настоящия доклад за дейността.

9. Съществени договори на Предприятието-майка, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Предприятието-майка при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Предприятието-майка; изключението по предходното изречение не се прилага в

случаите, когато Предприятието-майка е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Не са налице съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Предприятието-майка при осъществяване на задължително търгово предлагане.

10. Споразумения между Предприятието-майка 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 Предприятието-майка 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.

Тихомир Митев
Изпълнителен директор

Румен Попов
Изпълнителен директор

