

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД ГРАД ВАРНА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ НАРЕДБА №2

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на ругулиран 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 декември 2007 г. капиталът на «Агрива Груп Холдинг» АД е в размер на 6 800 000 лв. /шест милиона и осемстотин хиляди лева/, разпределен в 6 800 000 /шест милиона и осемстотин хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е вписан в регистъра за търговски дружества при Варненски окръжен съд по партидата на Дружеството

Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, с право на 1 /един/ глас в Общото събрание на акционерите, дават еднакви права на притежателите си и са от един клас.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент при разпределяне на печалба и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството и ликвидиране на имуществото му, съразмерни с нейната номинална стойност и дела на акцията в общия капитал.

Акциите на Дружеството са регистрирани на Неофициален пазар на акции Сегмент «А» на «Българска Фондова Борса-София» АД. Присвоеният борсов код е AGR. Към настоящия момент акциите на Дружеството, които се търгуват свободно на Българската фондова борса /фрийфлоут/ са 25% от капитала на Дружеството.

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 акциите на «Агрива Груп Холдинг» АД се извършва свободно според волята на собствениците им, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на предвидения в действащото законодателство ред за сделки с безналични акции. За придобиването и притежаването на акции от капитала на «Агрива Груп Холдинг» АД не е необходимо получаване на одобрение от Дружеството или от друг акционер.

3. Информация относно прякото и непряко 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.

Към 31 декември 2007 г. следните акционери притежават пряко акции от капитала на «Агрива Груп Холдинг» АД, представляващи 5 на сто или повече процента от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

1.1. «Емра» ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, Западна Промислена зона, ул. «Атанас Москов» №29, със съдебна регистрация по

фирмено дело №880/2006 година по описа на Варненски окръжен съд, представлявано от управителя Емил Веселинов Райков с ЕГН 7207288244, собственик на 3 162 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, съставляващи 46.5% от капитала на “Агрива Груп Холдинг” АД;

1.2. “Кристина 92” ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, Западна Промислена зона, ул. “Атанас Москов” №29, със съдебна регистрация по фирмено дело №3145/2001 година по описа на Варненски окръжен съд, представлявано от управителя Кристина Желева Божкова-Натова с ЕГН 7103265571, собственик на 1 326 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, съставляващи 19.5% от капитала на “Агрива Груп Холдинг” АД;

1.3. “Гери - Транс” ООД със седалище и адрес на управление град Търговище, бул. “Цар Освободител” №30, ап. 45, със съдебна регистрация по фирмено дело №315/2001 г. по описа на Търговишки окръжен съд, представлявано от управителя Красен Маринов Йоркишев с ЕГН 7404021668, собственик на 612 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, съставляващи 9% от капитала на “Агрива Груп Холдинг” АД;

Акционерна структура на “Агрива Груп Холдинг” АД към 31 декември 2007 г.

Име/Наименование на акционера	Притежаван брой акции	Процент от капитала
“Емра” ЕООД град Варна	3 162 000 броя акции	46.5% от капитала
“Кристина 92” ЕООД град Варна	1 326 000 броя акции	19.5% от капитала
“Гери Транс” ООД град Търговище	612 000 броя акции	9% от капитала
322 физически и юридически лица	1 700 000 броя акции	25% от капитала

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

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите 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 служителите на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува свободно според волята си и по свое собствено усмотрение.

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 сътрудничеството на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Дружеството независимо от броя притежавани от тях акции, както и ограничения свързани с краен срок за упражняване на правата на глас или със системи, при които със сътрудничеството на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.

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.

“Агрива Груп Холдинг” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, при която управителните, представителни и контролни функции се осъществяват от Съвет на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите, съобразно закона и Устава на Дружеството.

Изменения и допълнения в Устава на “Агрива Груп Холдинг” АД се приемат от Общото събрание на акционерите съобразно закона и Устава на Дружеството.

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

Съвета на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание при спазване Устава, действащото законодателство и решенията на Общото събрание.

Съгласно Устава на Дружеството Съвета 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 срукури 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 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 финансов 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 увеличение на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/ в продължение на пет години, считано от вписване на настоящия Устав в търговския регистър;
14. Взема решение за емитиране на облигационен заем от Дружеството до общ номинален размер от 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/ в продължение на пет години, считано от вписване на настоящия Устав в търговския регистър;
15. 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 от ЗППЦК.

Следователно Съвета на директорите разполага с правомощия да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството и за издаване на облигации.

Съвета на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

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.

Дружеството няма сключени съществени 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.

Не съществуват споразумения между Дружеството и управителните му органи и/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 “Агрива Груп Холдинг” АД
Емил Райков – Председател на СД и изп. директор