

## 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 Дружеството е в размер на 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева и е разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка една. Акциите са поименни. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.*

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 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 дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции (хил.бр.)	Номинална стойност (хил.лв.)
Калоянов и Каназирев инженеринг ООД	79,885%	11,982	11,982
Николай Георгиев Калоянов	6,705%	1,006	1,006
Йордан Иванов Каназирев	6,705%	1,006	1,006
Костадин Георгиев Калоянов	6,705%	1,006	1,006
	<b>100,00%</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>

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

*Няма акционери със специални 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.

*Членовете на управителните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество информация:*

- *за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;*

- за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
- за известните им настоящи и бъдещи сделки, за чиито сметат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

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.

**Съгласно Устава на дружеството решенията на Общото събрание се вземат:**

1. по чл. 25, т. 1, 2 и 3 (от Устава) - с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции;

2. по всички останали въпроси - с обикновено мнозинство: половината плюс един от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**Няма.**

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 и извършването на изменения и допълнения в устава става с решение на Общото събрание на акционерите, вписват се в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.**

9. Правомощията на управителните органи 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 законите, устава и решенията на 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.

**Няма такива съществени договори на дружеството.**

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.

**През изминалата година не са подписвани споразумения по смисъла на т.11 от настоящото приложение. Не са налице споразумения за извън съдебно решаване на спорове по трудови правоотношения. Всички прекратени трудови правоотношения са уредени по действащото трудово законодателство.**

Изпълнителен директор:



/инж.Н. Калоянов/