

Информация относно публичното дружество

по смисъла на Приложение № 11 към чл.32, ал.2, т.4 от Наредбата за Проспектите при
Публично Предлагане на Ценни Книжа и за Разкриване на Информация от
Публичните Дружества и Другите Емитенти на Ценни Книжа

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.**
 - 1.1. Капиталът на “Зенит Агрохолдинг”АД е разпределен в 248 364 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
 - 1.2. Аксиите са неделими.
 - 1.3. Всяка акция с право на глас, дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
 - 1.4. Дивидент може да бъде получен в законоустановения срок от 5 години, от годината следваща решението за разпределение на дивидента.

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.**
 - 2.1. Аксиите на “Зенит Агрохолдинг”АД са свободно прехвърляеми.
 - 2.2. Книгата на акционерите на “Зенит Агрохолдинг”АД се води от “Централен депозитар”АД София. Промяна в Книгата на акционерите се осъществява независимо от дружеството.
 - 2.3. Търговията с акции на дружеството се осъществява на Българска Фондова Борса (БФБ), чрез лицензиран инвестиционен посредник - член на БФБ;
 - 2.4. При онаследяване е необходимо процедурата по онаследяването да се извърши от инвестиционен посредник, който да има договор с Централен депозитар АД за регистрационно агентство с него.
 - 2.5. За разпоредителни сделки с акции на “Зенит Агрохолдинг”АД не е необходимо получаване на каквото и да е одобрение от дружеството или негов 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.

3.1. Акционери на “Зенит Агроходинг” АД, които притежават пряко повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството са три юридически лица, които притежават акциите си за собствена сметка, както следва:

<i>Акционер</i>	<i>Седалище и адрес на управление</i>	<i>БУЛСТАТ</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Като % от капитала на “Зенит Агроходинг” АД</i>
“Изола Българийн Инвестмънтс” ЕООД	София, ж.к. Младост, 341/В	831276392	95 000	38,25%
“Прогрес Файнанс България” ЕООД	София, ул. “Цар Освободител” 33	121071368	30 292	12,20%
“Каридо” ЕООД	София, ул. “Цар Освободител” 33	831813045	30 292	12,20%

3.2. В “Зенит Агроходинг” АД не съществуват акционери, които непряко да притежават 5 на сто или повече от правата на глас на общото събрание на дружеството.

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

В “Зенит Агроходинг” АД няма акционери със специални контролни права.

5. 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

В “Зенит Агроходинг” АД не съществува система за контрол при упражняване на правото на глас, 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.

Всички ограничения, описани в т.5 не са относими към акционерното

участие, на който и да е акционер в капитала на “Зенит Агрохолдинг” АД.

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

Управляващите “Зенит Агрохолдинг” АД не са запознати със споразумения между акционери, водещи до каквито и да било ограничения в прехвърлянето на акциите му.

- 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Всички промени, свързани с назначаване и освобождаване на членове на управителните органи на “Зенит Агрохолдинг” АД се извършват на общо събрание на акционерите на дружеството, като на него могат да присъстват всички акционери, придобили акции от капитал на дружеството, не по-късно от 14 дена преди датата на това общо събрание. Обявата за него се публикува в Държавен вестник и в-к “Пари”, не по-късно от 30 дена преди неговото провеждане.

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

Правомощията по т.5 не са в рамките на правомощията на управителните органи, а са единствено в компетентността на общото събрание на дружеството.

- 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.**

“Зенит Агрохолдинг” АД не е страна по каквито и да е договори по смисъла на т.10.

- 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 каквито и да е споразумения между “Зенит Агрохолдинг” АД и управителните му органи или негови служители по смисъла на т. 11.

24 март, 2008г.
София

Изпълнителен директор:

.....
Светослав Батуров

