

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
от Наредба №2
към 31.12.2007 г.

1. Капиталът на дружеството е в размер на 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем лв.), разпределен в 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) броя акции с номинална стойност от 1 (един) лев. Капиталът на дружеството е внесен изцяло. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството. Акции на дружеството са безналични поименни акции с право на един глас. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Всяка акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Към 27.03.2008 г. акциите се разпределят така:


№ по ред	Наименование на акционера	Брой на акциите	%
1.	Фаворит Холд АД	184353	77,594%
2.	Еуратек	70	0,029
3.	Буйко 2000 ЕООД	25	0,011
4.	Кортекс Трейдинг АД	800	0,337
5.	Булброкърс АД	49	0,021
6.	БМФ	217	0,091
7.	Аутобохемия	3502	1,474
8	Кей Енд Джей Сървисиз ЕООД	369	0,155
9	Глобус ИН ООД	50	0,021
10	Индивидуални участници 1211	48153	20,267
	ВСИЧКО:	237588	100,00%

2. Прехвърлянето на поименните безналични акции се извършва свободно при спазване на законовите изисквания. Прехвърлянето на акциите има действие след вписване в книгата на акционерите на дружеството.
3. "Котлостроене" АД **няма** акционери притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.
4. Дружеството **няма** акционери със специални контролни права.
5. Всяка акция дава на своя представител права:
- Право на един глас в общото събрание на акционерите. Правото на глас в общото събрание възниква с вписването на прехвърлянето им в книгата на акционерите;
 - Право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент);
 - Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - Право на контрол върху воденето на дружествени дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Светът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;
 - Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона

- за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Пълномощните на упълномощените представители се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и с удостоверителен документ за притежаваните от съответния акционер акции, издадени от "Централен депозитар" АД и да се запишат в Списъка на присъстващите акционери преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери трябва да представят и писмено пълномощно, съставено във формата и съобразно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите действащи нормативни актове. Представителите на юридическите лица трябва да представят и съдебно удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице, издадено един месец преди датата на събранието.
6. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:
 - Предявяване на искове срещу него;
 - Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас **няма**. Правата и ограниченията са определени от устава и са описани в предходните точки на приложението.
 8. Общото събрание:
 - Изменя и допълва устава на дружеството;
 - Увеличава и намалява капитала на дружеството, с изключение на случаите на увеличение на капитала по реда на чл. 13 от Устава на дружеството /касаещ увеличение капитала от СД/;
 - Преобразува и прекратява дружеството;
 - Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
 - Назначава и освобождава регистрирани одитори;
 - Одобрява годишния счетоводен отчет и след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 - разпределя печалбата на дружеството;
 - назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите по несъстоятелност;
 - решава издаването на облигации, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от Устава /касаещ овластяване на СД за издаването на облигации/;
 - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и Устава
 9. Съвета на Директорите:
 - Приема правила за работата си, които се одобряват от Общото събрание;
 - Приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния счетоводен отчет и всички проекти на решения по въпроси от компетентността на Общото събрание;
 - Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
 - Приема бизнес-план за всяка година, както и други планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание;
 - Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
 - Избира измежду членовете си Председател и Зам.председател на Съвета;

- Приема организационно-управленската структура на дружеството, одобрява фонд "Работна заплата" и всички други вътрешни правила, действащи в дружеството;
 - Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за тяхното набиране и разходване;
 - Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - Взема решение за създаване на клон;
 - Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 - Взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;
 - Взема решение за съществени организационни промени;
 - Взема решения за управление, обременяване с тежести, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещи и права върху тях; движими вещи с единична стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева; решения за всякакви сделки на разпореждане с лицензии, търговски марки, патенти на дружеството; ползване на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, участие и прекратяване на участие в граждански и търговски дружества в страната и в чужбина;
 - Взема решение за увеличение на капитала на основание чл. 13 от Устава, а именно въз основа на чл. 196 от ТЗ, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за вписване на измененията в този Устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 5 000 000 /пет милиона/ лева. Увеличаването на капитала от Съвета на директорите се извършва при спазване на условията и реда, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и другите действащи нормативни актове.
 - Взема решение за издаване на облигации по реда на чл. 11, ал. 2 от Устава, а именно, Устава овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за вписване на измененията в този Устав в търговския регистър, да взема решения за издаването на безналични облигации, включително конвертируеми, в размер до 10 000 000 (десет милиона) лева.
 - Обсъжда и решава всички въпроси, които не са от изричната компетентност 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 информация може да причини сериозни вреди на дружеството, **няма**.
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 отношения по причини, свързани с търгово предлагане, **няма**.

Дата: 27.03.2008 г.

изп. директор: 
/инж.И.Дончев/