

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО  
„ЛЕСОПЛАСТ” АД-ТРОЯН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ  
ЧЛ.32, АЛ.1,Т.4 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ  
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА  
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ  
ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

1. „Лесопласт” АД-Троян е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Троян, кв.”Велчевски”.  
Дружество е с капитал 404 634 лева, разпределен в 404 634 броя акции всяка една с номинал 1 лев. Структурата на капитала на дружеството е следната:

Акции придобити от юридически лица	388352 броя;
Акции придобити от индивидуални участници	15129 броя;
Акции по сметката на М-во на икономиката	1153 броя;

2. Дружеството няма ограничения за прехвърлянето на ценните книжа, няма ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Акционери притежаващи повече от пет на сто от гласовете в общото събрание на дружеството са :

WELDE GMBH WIEN, AUSTRIA	76.67 %;
DELTAWOOD TRADING LIMITED	18.28 %;

4. Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Няма ограничения върху правото на глас за акционери с определен процент или брой акции. Съществува ограничение при упражняване правото на глас, при вземане на решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица. Терминът „заинтересовани лица” е формулиран в чл.114, ал.5 от ЗППЦК. При вземане на решения заинтересованите лица не могат да гласуват.

7. Няма известни на дружеството споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството и се състои от всички собственици на акции с право на

глас. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Общото събрание: изменя и допълва устава на дружеството; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им; решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава на дружеството.

9. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от пет члена. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

- служител в дружеството;
- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
- лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председателя и заместник-председателя от своите членове.

Съветът на директорите:

- разглежда и предлага за приемане от Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството, както и предложение за разпределение на печалбата;
- приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
- предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- приема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от



стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет, както и за поемане на задължения или за предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет на дружеството;

- за извършване на сделките, посочени в чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема решения съобразно изискванията на този закон;
- решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание;

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Не съществуват споразумения между дружеството, съвета на директорите или работници и служители за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение във връзка с търгово предлагане.

Изп.Директор:.....



/Цв.Почев/