

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2

**Информация относно публичното дружество
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)**

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 335 623 лева (триста тридесет и пет хиляди и шестотин двадесет и три).

Капиталът на Дружеството е разпределен в 335 623 (триста тридесет и пет хиляди шестстотин двадесет и три) безналични поименни акции с право на глас.

Номиналната стойност на всяка акция е 1 (един) лев. Акциите са неделими.

Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание /ОС/ на акционерите, както право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Няма отделни класове акции.

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 безналични акции се извършва с регистрация в Централния депозитар и има действие от момента на вписването (регистрацията) на сделката в Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Дружеството може да придобива собствени акции при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

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.

„Доверие Капитал” АД, с ЕИК 130362127, със седалище и адрес на управление: град София, бул. “Дондуков” № 82, представлявано от Траян Халаджов и Андрей Евтимов - Изпълнителни директори

„Доверие Капитал” АД притежава 280 207 (двеста и осемдесет хиляди двеста и седем) безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „МЕДИКА” АД, представляващи 83.49 % от капитала на Дружеството.

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

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата 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

За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представляваните акции от тях акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си на ОС с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря/ите на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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 (чл. 36) ограничение при гласуване е предвидено само в случай на конфликт на интереси : акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

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

Не са ни известни такива споразумения.

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

8.1. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството

Управителният съвет на „МЕДИКА” АД се състои от 3 /трима/ члена.

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет и са с мандат от пет години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Членовете на на Управителния съвет се освобождават от Надзорния съвет.

Управителният съвет възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни членове. Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време.

8.2. Разпоредбите относно извършването на изменения и допълнения в устава

Уставът на Дружеството може да се изменя и допълна само по решение на Общото събрание. Решението за изменение и допълнение на Устава се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението на Общото събрание влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

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

Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството в съответствие с действащото законодателство, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание, Надзорния съвет и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание и Надзорния съвет решения;
2. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
3. избира Председател и Заместник-председател измежду членовете си и приема Правилник за своята работа;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейност на Дружеството;
6. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата на работната заплата и други вътрешни актове на Дружеството;
7. приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите и Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата, така че същите да се представят на Общото събрание на акционерите.
8. взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет.

При спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и след предварително разрешение на Надзорния съвет, Управителният съвет може да сключва следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или 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.

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.

Не са налице обстоятелствата по 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 са налице обстоятелствата по т. 11