

“СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД

Информация относно публичното дружество

съгласно Приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2007 година

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 “Север-холдинг” АД е в размер на 780 660 лева, разделен в 780 660 обикновени, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев

Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на участието му в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

Издаването и прехвърлянето на акциите се извършва с регистрация в Централния депозитар.

Акциите на дружеството са регистрирани на търговия в БФБ София АД. Борсовия код на дружеството е SEVHL, а ISIN номера на емисията акции е BG 1100034989. Търгуват се на неофициален пазар на акции сегмент В.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг 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:

Петрургия АД, гр. Плачковци, ул. Пролет 15, с БУЛСТАТ 107001472 притежава пряко 518 805 бр. акции на Север-холдинг АД, представляващи 66,46 % от капитала.

4. Няма акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

5. Няма 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. Всеки служител упражнява правото си на глас в ОСА по собствено усмотрение.

6. Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционери 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.

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

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

В компетентността на Общото събрание на акционерите се включва и да изменя и допълва устава на дружеството; да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

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

Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до 15000000 лева, при условията на чл.196 ал.1 и ал.2 от ТЗ, при което се прилага чл.194, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя: 1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца; 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

10. Няма 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.

11. Няма 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.