

Анализ и разяснение на информацията по приложение №11 от Наредба №2 на КФН

Структура на капитала на "Складова техника"АД. класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капитала на дружеството е в размер на 281 968 лева, разпределен в 281 968 безналични, поименни, непривилегировани акции с номинал 1.00 лев, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

Основни акционери в Дружеството към 31.12.2007г. са:

- "Фаворитхолд"АД с 185 983 акции; - 65,96%
- "Албена инвест холдинг"АД с 89 905 акции; - 31,88%
- Индивидуални акционери с 6 080 акции; - 2,16%

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

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Информацията 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.

- "ФаворитХолд"АД със седалище гр.София ул."А.Кънчев"№25, регистрирано в Софийски градски съд ф.д. №12948/1996г.,Булстат 121577091; притежава пряко 185 983 акции;

- "Албена инвест холдинг"АД със седалище в Курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, Добрички окръжен съд ф.д.№1494/1996г., Булстат: 124044376, притежава пряко 89 905 акции;

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Дружеството няма акционери със специални контролни права.

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.

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

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.

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

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

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

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

Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им

членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

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

В "Складова техника"АД е възприета едностепенна система на управление – Съвет на директорите, а прякото ръководство се осъществява от Изпълнителен директор, който по съдебна регистрация представлява Дружеството.

Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Джеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Даниел Горгиев Ризов – Председател на СД;
2. инж.Иван Петров Стоянов – Изпълнителен директор и член на СД;
3. "Албена инвест холдинг"АД – члена на СД;
4. Иван Ангелов Тодоров – член на СД;

През 2007 година всеки член на Съвета на директорите е получил годишно възнаграждение – 12 549 лв. и тантием за 2006год. – 5118,92 лв.

Акции в Дружеството притежават инж.Иван Стоянов – 8 бр., Иван Тодоров – 100 бр. и "Албена инвест холдинг"АД – 89 905 бр. През отчетния период членове на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството.

Съгласно чл.9, ал.1 от Устава на дружеството капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми.

Досега не е вземано решение за увеличение на капитала на Дружеството.

СД не може да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

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.

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

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

Между "Складова техника"АД и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изп.Директор: _____
(инж.Ив.Стоянов)