



СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 година ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

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.

Към 31 декември 2008 година основният капитал на Св.Св. Константин и Елена холдинг АД е в размер 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни безналични обикновени акции с право на глас, всяка с номинал 1 лев.

- акции придобити от юридически лица - 54 юридически лица притежаващи общо 2 217 090 броя акции от капитала на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД;
- акции придобити от физически лица - 919 физически лица притежаващи общо 92 471 броя акции от капитала на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД.

Стойността на всички емитирани от дружеството акции е напълно изплатена. Всички емитирани акции на дружеството са в обръщение. Дружеството е емитирало само един клас акции - обикновени, безналични, поименни, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Дружеството не е емитирало привилегирани акции.

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

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.

Няма наложени ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относено 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.

Акционери	Брой акции	Относителен дял в проценти	Начин на притежаване на акциите
АНДЕЗИТ ООД	625 663	27.09%	пряко
РЕНТАПАРК ЕООД	469 428	20.33%	пряко
ИТАЛ КОМЕРС - 75 ЕООД	464 428	20.11%	пряко
ХОЛДИНГ ВАРНА АД	115 722	5.01%	пряко
Други юридически лица 50 броя под 5%	541 849	23.46%	пряко
Физически лица 919 броя	92 471	4.00%	пряко
Общо	2 309 561	100%	

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

Емитентът Св.Св.Константин и Елена холдинг АД 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.

Не е създадена система 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.

Правата, упражнявани по притежаваните акции на Св. Св. Константин и Елена холдинг АД от страна на неговите служители, не се различават от правата, упражнявани от останалите акционери.

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.

Уставът на Св.Св.Константин и Елена холдинг АД не съдържа 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.

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

На Св.Св.Константин и Елена холдинг АД не са известни споразумения между акционерите, 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.

Членовете на Управителния съвет се назначават и освобождават от Надзорния съвет. Решението на Надзорния съвет се взема с обикновено мнозинство. Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите. Общото събрание има компетентност да взема решение по изменение и допълнение на устава на дружеството-емитент. Промените в Устава на дружеството се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал в Общото събрание на акционерите.

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

..... УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл.23. (4) Управителният съвет:

1.осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

2.изпълнява инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

3.приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството

(5) Управителният съвет взема единодушно решение за изброеното по-долу само и изрично след разрешение на НС за:

1. закриване на предприятия или на части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

6. 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.

Св.Св.Константин и Елена холдинг АД не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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.

Няма действащи споразумения между Св.Св.Константин и Елена холдинг АД 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.

26 март 2009 година

Директор за връзки с инвеститорите
Светла Йончева