

Информация относно публичното дружество.

1. Структура на капитала, видове акции, права :

Капиталът на дружеството е разпределен в 194 526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест) акции с номинална стойност по 1 лев (един лев) всяка една.

Акциите на дружеството са безналични. Те са неделими и съдържат:

- обозначение;
- номинала на акцията и датата на емисията;
- пълни идентификационни данни за притежание;
- пореден номер на акцията;
- фирмата, седалището и регистрационни данни за дружеството;

Права по акциите

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

2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Централен депозитар за да има действие спрямо дружеството

3. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:

Наименование	"Металорежещи машини" АД
<i>Седалище</i>	гр. Асеновград
<i>Адрес на управление</i>	ул. Цар Иван Асен II № 144
<i>брой акции с право на глас</i>	89754
<i>дял от гласовете в общото събрание</i>	46,14%

Наименование	"Пълдин холдинг" АД
<i>Седалище</i>	гр. Пловдив
<i>Адрес на управление</i>	ул. Брзювска № 176
<i>брой акции с право на глас</i>	72992
<i>дял от гласовете в общото събрание</i>	37,75%

4. В компетенцията на Общото събрание на акционерите е да :

- Изменя и допълва устава на дружеството
- Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението за участие в тях

Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от присъствалите на ОСА акции не по-малко от 2/3 от акциите

5. В правомощията на Съветът на директорите са да :

1. Приема правила за работата си
 2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишният отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание
 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание
 4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
 5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си
 6. Избира между членовете си председател и зам.председател
 7. Приема организационно - управленската структура одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството
 8. Взема решение за образуване на парични фондове, определя реда за набирането и изразходването им
 9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите
 10. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина
 11. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси
 12. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица
 13. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството
- Решенията по т.1, 3, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите

Прокурист

