

Информация относно "Джерман София" АД съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

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 31.12.2008 г. капиталът на дружеството е в размер на 295 806 /двеста деветдесет и пет хиляди осемстотин и шест/ лева, разпределен в 42 258 /четиридесет и две хиляди двеста петдесет и осем/ броя акции с номинална стойност 7 /седем/ лева всяка една. Акции на дружеството са безналични, поименни. Акции са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар. Депозитарната разписка е прехвърлима.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България. Няма различни 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. Няма наложени ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, както и 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.

№.	Име	Брой акции	%	Начин на участие
1	Любомир Георгиев Мирчев	12 363	29.26%	пряко
2	Таньо Димитров Танев	12 345	29.21%	пряко
3	ПЕНЮ ИВАНОВ ПЕНЕВ	8356	19.77%	пряко
4	Министерство на земеделието и горите	1 937	4,58%	пряко
5	Металикаприм АД	1 421	3,36%	пряко

6	Други юридически и физически лица	7 992	13.82%	пряко
	ОБЩО	42 258	100.00%	

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 служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Няма такава система.

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. Няма такива ограничения.

7. 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.

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

Назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава, съгласно устава на дружеството, са от компетенциите на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите.
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

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

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на общото събрание.

Съветът на директорите:

1. свиква Общото събрание на акционерите;
2. закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
3. взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;
4. взема решение за съществени организационни промени;
5. взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;
6. взема решение за създаване клонове на Дружеството;
7. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството;
8. избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си;
9. учредява ипотечи и залози по отношение на имуществото на Дружеството с оглед обезпечаване на кредити, усвоени от дружеството за търговската му дейност или кредити, отпуснати на дъщерните му дружества, при спазване изискванията на ЗППЦК;
10. взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества, при спазване изискванията на ЗППЦК;
11. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др. п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;
12. взема решение за поемане на задължения или даване на обезпечения в полза на трети лица, при спазване изискванията на ЗППЦК;
13. приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
14. взема решение за продажба на готова продукция с отложено плащане или без печалба;
15. взема решение за покупка на суровини, материали и др. с отложено плащане или в количества, несъобразени с нуждите на дружеството;
16. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци.

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. Няма такива договори.

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 такива споразумения.

Изпълнителен директор:

