

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО "ФАЗЕРЛЕС" АД КЪМ 31.12.2008 г.

"ФАЗЕРЛЕС" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

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.

Структурата на капитала на дружеството към 6.01.2008 г. е посочена в следващата таблица:

Табл. № 1

№ по ред	БУЛСТАТ	Име	Брой акции	Отн. дял в %
1	2	3	4	5
		Основен капитал към 6.01.2009 г. - общо	515000	100,00
I.		Всичко юридически лица - 61 акционери	428116	83,13
1	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	58,59
2	141704	LEO OVERSEAS LTD	47179	9,16
3	8134215	MEI-ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V.	16141	3,13
4	5020329081	SKAND. ENSKILDA BANKEN	11638	2,26
5	131572114	ДФ КАПМАН МАКС	9914	1,93
6	130478014	АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	6170	1,20
7	175035411	ДФ "РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ ФОНД АКЦИИ"	5200	1,01
8	131569986	ДФ ДСК РАСТЕЖ	4464	0,87
9	289450	DANSKE FUND TRANS BALKAN	4000	0,78
10	175035596	ДФ "РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД"	3560	0,69
11	131562547	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	2584	0,50
12	131500620	ДФ "ДСК БАЛАНС"	2286	0,44
13	130437051	АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	1802	0,35
14	160056556	ДФ "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ"	1670	0,32
15	130669286	АДРОНА ЕООД	1346	0,26
16	131229667	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	1294	0,25
17	121224198	ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД	1113	0,22
18	131125704	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	686	0,13
19	121273188	КАПМАН АД	612	0,12
20	130432636	АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	609	0,12
21	114077591	"КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ" ООД	429	0,08
22	131326575	ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	365	0,07
23	175372364	ДФ ПИБ АВАНГАРД	350	0,07
24	175040974	АР ПРОФИТ ЕООД	263	0,05
25	175188389	ДФ "СИНЕРГОН ПРОФИТ"	241	0,05

26	130099320	ММС-99	227	0,04
27	175373078	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	210	0,04
28	103906788	РЕАЛ ИНВЕСТ ЕООД	200	0,04
29	175372389	ДФ ПИБ КЛАСИК	159	0,03
30	148139861	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	155	0,03
31	148139847	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	150	0,03
32	121265113	ЗД ЕВРОИНС АД	150	0,03
33	115503460	ИЗОЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	145	0,03
34	694329	ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	140	0,03
35	131225932	СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД ЕООД	105	0,02
36	127020074	ГОРБИ-ТРЕЙДИНГ ООД	100	0,02
37	175184234	"БОЯНА КЪНСТРАКШЪН ВЕНЧЪР"	80	0,02
38	175222699	ЛЕМЪН АД	76	0,01
39	828069921	ИСТЪР ИНВЕСТ АД	61	0,01
40	130821598	СОФИЯМИЛК ЕООД	60	0,01
41	175188371	ДФ "СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ"	55	0,01
42	117634227	ФИНЕСТА ООД	40	0,01
43	131034286	БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА	38	0,01
44	131425712	СТОРМО БРОКЕР ЕООД	37	0,01
45	131248282	БЯЛА РИЪЛ ИСТЕЙТ ЕООД	32	0,01
46	115310365	ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД	30	0,01
47	175138564	ЕЛ ПИ ФИНВЕСТ ЕООД	30	0,01
48	175203663	ПЪРПЪЛ ЕЪР ЕООД	30	0,01
49	825240908	ПОАД ЦКБ-СИЛА	28	0,01
50	160057366	ФИНАНСОВА КЪЩА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ПОПУЛЯР	18	0,00
51	130823204	ДИДЖИТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД	15	0,00
52	121018725	ЗОРА-5	15	0,00
53	148152143	КЕШФЛОУ АД	15	0,00
54	117622634	СМК РУСЕ ООД	10	0,00
55	200317771	02 КАПИТАЛ АД	10	0,00
56	121312488	БЪЛГАРСКА ЖИЛИЩНА АСОЦИАЦИЯ	9	0,00
57	128042807	"ДЕЛТАСТОК" АД	8	0,00
58	110520242	ВЪЗРАЖДАНЕ КАСИС ООД	7	0,00
59	131427407	АДВОКАДСКО ДРУЖЕСТВО РАЙЧИНОВ, РАЙЧИНОВА	3	0,00
60	131477292	ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ ЕООД	1	0,00
61	124099376	АГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООД	1	0,00
II.		Физически лица - 1061 акционери	86884	16,87

Всички акции на дружеството са допуснати до търговия на регулирания пазар в Република България.

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.

В устава на дружеството не са регламентирани ограничения върху прехвърлянето на неговите ценни книжа.

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.

Притежатели пряко на над 5 % от правата на глас в общото събрание на дружеството са следните акционери юридически лица:

Табл. № 2

№ по ред	БУЛСТАТ	Наименование	Седалище и адрес	2007 г. притежавани акции /бр./	% от гласовете
1.	118006638Ю	"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД	Адрес: 7500 ОБЩ.СИЛИСТРА, ГР.СИЛИСТРА, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА	301 750	58,59
2.	141704	"LEO OVERSEAS LTD"	Адрес: 27 GREGORY AFXENTIOU, LARNACA, CYPRUS	47179	9,16

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

Издадените от дружеството акции са обикновени поименни.

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.

Система за контрол при упражняване на правото на глас от служителите акционери не се прилага.

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.

Ограничения върху правата на глас не се прилагат от дружеството.

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 дружеството не са известни споразумения между акционерите, които да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

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

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за определен в решението срок. Първият Съвет на директорите е с три годишен мандат, а следващите - с пет годишен мандат.

Изменението и допълнението на Устава се извършва от Общото събрание при спазване разпоредбите за кворум на чл. 221 и съгласно чл. 227 от Търговския закон.

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

Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва Устава,
- увеличава и намалява капитала на дружеството;
- взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
- определя броя, избира и освобождава членовете на СД и определя размера на възнагражденията им;
- назначава и освобождава регистриран одитор;
- одобрява годишния финансов отчет, след заверяването му от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди;
- решава издаването на облигации и условията на чл. чл. 204 - 214 от ТЗ и права по чл. 112, ал. 2 - 4 от ЗППЦК;
- взема решения за освобождаване на членовете на СД от отговорност;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- овластява СД да сключва сделки по чл. 114 от ЗППЦК и одобрява договори за съвместно предприятие;
- решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Съветът на директорите:

- приема правила за работата си;
- внася в Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса, докладва за дейността на Дружеството и прави предложения за разпределение на печалбата;
- приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на ОСА;
- прави предложения пред Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като ги овластява да представляват и управляват дружеството;
- избира между членовете си председател и зам. председател;
- Определя организационната и управленската структура на Дружеството;
- Дава съгласие за прехвърляне, продажба и обезсилване на акции съгласно правилата на устава, ако не противоречи на ЗППЦК;
- Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
- Решава с квалифицирано мнозинство от над 2/3 тегленето на кредит в размер над средно месечния обем на приходите от продажби на дружеството за предходната година и съответното му обезпечаване чрез учредяване на залог на движимо имущество на Дружеството или акции и ипотека върху недвижими имоти;

- назначава и освобождава директор за връзки с инвеститорите с правата и задълженията по чл. 116г от ЗППЦК.

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.

Дружеството няма сключени 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.

Съгласно договорите за управление с дружеството на членовете на Съвета на директорите, на изпълнителния и заместник изпълнителния директор се дължат компенсации при освобождаването им в размер на едно или две месечни възнаграждения, в зависимост от условията за прекратяване на договорите им.

Съставил:
Й. Димитрова

инж. Манол Тодоров
изпълнителен директор