

Информация относно „ВИТАПРОТ СЛАВЯНОВО“ 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 към 31.12.2008 г.

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 31.12.2008 г. капиталът на дружеството е в размер на 500598 /петстотин хиляди петстотин деветдесет и осем/ броя безналични акции с номинална стойност по 1 /един/ лев. Акциите на дружеството са поименни, безналични. Акциите 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“ АД. 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 ограничения, освен предвидените по ЗППЦК.

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.

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
„Мел Холдинг“ АД	213819	42.71	пряко
Кооперация „КПФС Млекарево“	111927	22.36	пряко
„Кооперация Зърно“	107926	21.56	пряко
„Мел Инвест Холдинг“ АД	36080	7,21	пряко
Физически лица	30846	6.16	пряко
Общо	500598	100	

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

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 акционери, служители на дружеството.

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 ограничения върху правата на глас.

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 известни такива споразумения.

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

Горепосочените действия, съгласно Устава на дружеството, са единствено в компетенциите на Общото събрание на акционерите и неговите решения.

Общото събрание на акционерите може да изменя и допълва устава на дружеството; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява дружеството; избира и освобождава членове на Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите размера на гаранциите за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; назначава и освобождава регистрирани одитори; одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент; Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; взема решение за удържане на гаранционни вноски на членовете на съвета на директорите; решава и други въпроси, предоставени в неговата 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 изключителната компетентност на общото събрание.

Съветът на директорите: свиква Общото събрание на акционерите; закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие; взема решение за съществена промяна в дейността на дружеството; взема решение за съществени организационни промени; взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество; взема решение за създаване на клонове на дружеството; съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството; избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си; 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; взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества, при спазване изискванията на ЗППЦК; взема решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти, ценни книжа, акции, дялове и др.п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК; приема организационно–управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството; взема решение за продажба на готова продукция с отложено плащане или без печалба; взема решение за покупка на суровини, материали и др. с отложено плащане или в количества, несъобразени с нуждите на дружеството; взема решение за поемане на задължения или даване на обезпечения в полза на трети лица, при спазване изискванията на ЗППЦК; взема други съществени решения, касаещи състоянието на дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията с други търговци.

Съветът на директорите може да взема решение при спазване разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а 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. Няма такива.

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.

Представяващи

/В.Вълев/

/Д.Танева/

/Е.Боянова/

/М.Белова/

/М.Маринова/

