

– Информация изисквана по реда на:

Наредба № 2 от 17.09.2003 год. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4

Точка 1 – Структура на капитала на дружеството

Име (наименование):	Брой притежавани акции:	% от капитала / гласовете в Общото събрание:
1. РМД ЕЛЕНИТЕ ИНВЕСТ АД	255 561	75%
2. ЧИЛТЪН ООД	71 956	21,9%
3. ЮГ МАРКЕТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	20	%
4. ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД	1000	0,3%
5. МАККАП ХОЛДИНГ АД	7	%
6. А.И.И. ООД	1	%

Капиталът на дружеството е в размер на 340 749 /триста и четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и девет/ лева.

Капиталът е разпределен на 340 749 /триста и четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и девет/ броя **безналични поименни акции**, всяка от която с номинална стойност 1.00 /един лев/лв.

Акциите на дружеството са безналични поименни. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

Точка 2 – Съгласно чл. 14 от Устава на „Елените“ АД

прехвърлянето на безналични акции се извършва свободно, при спазване на законовите изисквания

Точка 3 - АКЦИОНЕРИ в „ЕЛЕНИТЕ“ АД, притежаващи повече от 5 % от правата на глас в Общото събрание са:

- „ЕЛЕНИТЕ ИНВЕСТ“ АД, притежава 255 561 броя безналични акции от капитала на дружеството – 75%;
- „ЧИЛТЪН“ ООД, притежава 71 956 броя акции от капитала на дружеството – 21,9%

Точка 4 - Никой от акционерите в дружеството не притежава специални контролни права.

Точка 5 - Въведена е система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери.

Точка 6 - В устава на дружеството не се съдържат ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Всички акционери с право на глас участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителите се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдържащо предвидените в нормативната уредба реквизити.

Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

Съгласно чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Устава на „Елените“ АД - Всеки акционер има толкова гласа в общото събрание, колкото акции притежава. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Точка 7 - Не са сключвани споразумения между акционери в дружеството, които да водят до ограничения в прехвърлянето на акции или на правото на глас.

Точка 8 - Съгласно чл. 20 от Устава на „ЕЛЕНИТЕ“ АД органите на управление на дружеството са **Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.**

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съгласно чл.21 /1/ от Устава на дружеството Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас.

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и извършването на изменения в и допълнения в Устава на дружеството са провощия от компетентността на Общото събрание на акционерите на дружеството. Съгласно чл. 29 от Устава на дружеството решенията на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство 4/5 от записания капитал на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съгласно чл. 32 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

Съветът на директорите се състои от три до девет члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е :

1. било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

3. не отговаря на други изисквания, посочени в Устава на дружеството и/или закона.

Членове на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ЕЛЕНИТЕ АД са:

1. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ТОНКОВ, представител за „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ“ АД.
2. ДИМИТЪР РУМЕНОВ ЧАКЪРОВ, представител за „ШУГАР КОМЕРС“ ЕООД
3. ДИМИТРИНА АТАНАСОВА МИШЕВА ЕГН:6705010517

Точка 9 - ПРАВОМОЩИЯТА на общото събрание на акционерите са уредени в чл.22 от Устава на „Елените” АД

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. /нова от ОСА от 26.04.2004г./ Определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и срока за който са длъжими;
6. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата,за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./решава издаването на облигации;
9. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. /нова от ОСА от 26.04.2004г./ решава въпросите предвидени в чл. 114 от ЗППЦК
12. /изм. на ОСА от 26.04.2004г./решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на членовете на СД са уредени в Чл.35 /1/ от Устава на „Елените” АД

Чл. 35. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

/2/ /изм. на ОСА от 26.04.2004г./ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета, както и да упражняват правомощията си съобразно изискванията на закона.

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съгласно чл. 15, ал. 6 от Устава на дружеството - Съветът на директорите е овластен и има правото да увеличава капитала на дружеството до размер на 2 000 000 /два милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на “ЕЛЕНИТЕ”АД”,прието на ОСА от 26.04.2004 г.

Съгласно чл. 17, ал 3 от от Устава на дружеството - Дружеството може да изкупува акциите си по реда на чл. 187а от ТЗ и при спазване условията, предвидени в чл. 111 от ЗППЦК.

Точка 10 - „ЕЛЕНИТЕ” АД не е сключвало договори, които да пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търговски предлагане.

Точка 11 - Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търговското предлагане.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

