

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.

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;*
- *поредеи намер 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. 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

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.

Акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Наименование</i> | "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% |

| | |
|---|---------------------|
| <i>Наименование</i> | "Пълдин холдинг" АД |
| <i>Седалище</i> | гр. Пловдив |
| <i>Адрес на управление</i> | ул. Брезовска № 176 |
| <i>брой акции с право на глас</i> | 72992 |
| <i>дял от гласовете в общото събрание</i> | 37,52% |

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 акционери - служители на дружеството които да притежават акции които да им дават право да контролират 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.

Не са ни известни споразумения между акционерите за 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.

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

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

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

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.

Нама 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.

Не са сключвани такива споразумения

Прокурист:

