



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

Приложение 11

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО "ФАЗЕРЛЕС" АД КЪМ 31.12.2009 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 1.01.2010 г. е посочена в следващата таблица:

Табл. № 1

№	ЕГН/ БУЛСТАТ	Име	Брой акции	Отн. дял в %
		Основен капитал към 01.01.2010 г. - общо	515000	100,00
I.		Всичко юридически лица - 60 акционери	422644	82,07
1	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	58,59
2	141704	LEO OVERSEAS LTD	47179	9,16
3	8134215	MEI-ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V.	14391	2,79
4	131572114	ДФ КАПМАН МАКС	10030	1,95
5	130478014	АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	8856	1,72
6	131569986	ДФ ДСК РАСТЕЖ	6144	1,19
	131562547	ДФ ОБЪ ПРЕМИУМ АКЦИИ	4834	0,94
7	131500620	ДФ "ДСК БАЛАНС"	3286	0,64
8	121224198	ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД	3200	0,62
9	130437051	АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	2438	0,47
10	175035411	ДФ "РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ ФОНД АКЦИИ"	2400	0,47
11	175035596	ДФ "РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД"	2194	0,43
12	130432485	ППФ ДСК РОДИНА АД	2000	0,39
13	131229667	ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	1921	0,37
14	694724	ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД	1637	0,32
15	130669286	АДРОНА ЕООД	1346	0,26
16	175372364	ДФ ПИБ АВАНГАРД	1000	0,19
17	130432636	АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД	896	0,17

18	131326575	ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	830	0,16
19	131125704	ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	686	0,13
20	160056556	ДФ "ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ"	670	0,13
21	121550393	ФАКТОРИ АД	587	0,11
22	121273188	КАПМАН АД	563	0,11
23	121225574	ИД ОТ ОТВОРЕН ТИП ЗЛАТЕН ЛЕВ	500	0,10
24	114077591	"КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ" ООД	429	0,08
25	148139861	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	361	0,07
26	148139847	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	300	0,06
27	175040974	АР ПРОФИТ ЕООД	263	0,05
28	130099320	ММС-99	227	0,04
29	175188389	ДФ "СИНЕРГОН ПРОФИТ"	200	0,04
30	175373078	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	176	0,03
31	115503460	ИЗОЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	145	0,03
32	694329	ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	140	0,03
33	131418760	ТУРНЕСА ЕООД	103	0,02
34	127020074	ГОРБИ-ТРЕЙДИНГ ООД	100	0,02
35	175184234	"БОЯНА КЪНСТРАКШЪН ВЕНЧЪР"	100	0,02
36	175644711	ДФ НЮУЕЙ ИНДЕКС ПЛЮС	97	0,02
37	175222699	ЛЕМЪН АД	76	0,01
38	131225932	СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД ЕООД	65	0,01
39	828069921	ИСТЪР ИНВЕСТ АД	61	0,01
40	115088562	БАЛКАН СИС АД	50	0,01
41	117634227	ФИНЕСТА ООД	40	0,01
42	131034286	БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА	38	0,01
43	131425712	СТОРМО БРОКЕР ЕООД	37	0,01
44	160138793	ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	35	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	117622634	СМК РУСЕ ООД	20	0,00
51	130823204	ДИДЖИТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД	15	0,00
52	148152143	КЕШФЛОУ АД	15	0,00
53	120544238	ПЛАТОН 5 ЕООД	14	0,00
54	124099376	АГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООД	11	0,00
55	200317771	02 КАПИТАЛ АД	10	0,00
56	831695351	ЕТ "ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ"	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
II.		Всичко физически лица - 1076 акционери	92356	17,93

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	2009 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 финансов 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