

Приложение № 11
към чл. 32, ал.1, т.4
от Наредба № 2

**Информация относно "Хасково-Табак АД-в ликвидация
в качеството му на 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.

Капитала на дружеството е разпределен в 1 053 816 (едни милион петдесет и три хиляди осемстотин и шестнадесет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Основното акционерно участие към края на 2009 година е както следва:

	Брой	%
1. Физически лица	17 969	1.705
2. Юридически лица	1 035 428	98.255
в т.ч.: "Булгартабак Холдинг" АД	967 096	91.771
3. Физически и юридически лица	419	0.040
О Б Щ О	1 053 816	100.00

Акциите на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от 1 (един) глас или на допълнителен ликвидационен дял.

При издаването на права, в случаите на увеличение на капитала всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял преди увеличението.

Акциите на дружеството са от един клас и се търгуват на Неофициалния пазар на "Българска фондова борса-София" АД

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.

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба и има

действие от вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции. Замяната на поименни безналични акции с акции на притежител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписването на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.

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.

“Булгартабак Холдинг” АД пряко притежава 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството.

Данни за “Булгартабак Холдинг” АД:

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Средец, ул. “Граф Игнатиев” № 62
№ на партида на вписване в съдебния регистър: ф.д. 964/1994 г. под № 555, том 10, стр. 194 – Регистър на търговските дружества на Софийски градски съд.

Код по БУЛСТАТ: 831 636 680 Ю

Данъчен номер: 1220001365

Брой на притежавани акции: 967 096 /деветстотин шестдесет и седем хиляди и деветдесет и шест/ броя акции.

Дял от гласовете в Общото събрание на “Хасково-Табак” АД: 91, 77 на сто.

Начин на притежаване на акциите - пряко

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

“Булгартабак Холдинг” АД

гр. София, община Средец, ул. “Граф Игнатиев” № 62

Код по БУЛСТАТ: 831 636 680 Ю

Данъчен номер: 1220001365

Дял от гласовете в Общото събрание на “Хасково-Табак” АД: 91, 77 на сто.

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.

“Хасково-Табак” АД има акционери, които са и негови служители, като дялът от гласовете им в Общото събрание на акционерите е незначителен. В качеството си на акционери те имат право да участват в работата на Общото събрание, както лично така и чрез упълномощени от тях лица. При регистрацията всеки акционер е длъжен да представи документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, за конкретното Общо събрание с установено от закона съдържание.

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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива.

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 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.

Назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството, както и изменения и допълнения на устава се извършва с решение на Общото събрание на акционерите. Тези разпоредби са уредени в Устава на дружеството.

Решенията за назначаване и освобождаване на управителни органи се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранията акции, а измененията и допълненията в устава – с мнозинство 2/3 от представения капитал.

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

Органи за управление на "Хасково-Табак" АД съгласно действащия устав са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. С Решение на извънредно общо събрание, проведено на 15.03.2006 г. правомощията на Съвета на директорите са прекратени и са назначени Ликвидатори.

Правомощията на Общото събрание съгласно действащия устав са:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК;
- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Правомощията на общото събрание в случай на процедура по ликвидация са уредени в Търговския закон, като например:

- решава за срока, в който трябва да завърши ликвидацията, като при необходимост този срок може да се продължи;
- произнася се за приемането на началния баланс, за годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите;
- други.

Правомощията на Ликвидаторите са съгласно действащия устав и разпоредбите на Търговския закон, като:

- управляват дружеството и организират изпълнението на решенията на Общото събрание;
- свикват общо събрание на акционерите на дружеството;

- съставят баланс към момента на прекратяване на дружеството и доклад, който пояснява баланса;
- извършват годишно приключване и предоставят счетоводен отчет и доклад за дейността си пред общото събрание на акционерите;
- други.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последните 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 споразумения.

Ликвидатори:

Васил Зографов:

Кирчо Кирев:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл.100п. ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл. 32, ал.1, т.6 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Долуподписаната, **Гергана Веселинова Христозова** – Ръководител
Счетоводен отдел на “Хасково-Табак” АД – в ликвидация, гр. Хасково

ДЕКЛАРИРАМ,
че доколкото ми е известно

1. Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството.

2. Годишният доклад за дейността на “Хасково-Табак” АД – в ликвидация през 2009 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100п. ал.4, т.2 и ал.7 от ЗППЦК и чл. 32, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Декларатор:


Гергана Христозова

30.03.2010 г.
Хасково

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл. 32, ал.1, т.6 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Долуподписаните, Васил Недков Зографов и Кирчо Жеков Кирев – Ликвидатори на “Хасково-Табак” АД – в ликвидация, гр. Хасково

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно

1. Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството.

2. Годишният доклад за дейността на “Хасково-Табак” АД – в ликвидация през 2009 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100н, ал.4, т.2 и ал.7 от ЗППЦК и чл. 32, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Декларатори:

Васил Зографов;

Кирчо Кирев;

30.03.2010 г.
Хасково

