

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО „ЛЕСОПЛАСТ“ АД-ТРОЯН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1,Т.4 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

1. „Лесопласт“ АД-Троян е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Троян, кв.„Велчевски“. Дружество е с капитал 404 634 лева, разпределен в 404 634 броя поименни безналични акции всяка една с номинал 1 лев. Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Структурата на капитала на дружеството е следната:

Акции придобити от юридически лица	387926 броя;
Акции придобити от индивидуални участници	16134 броя;
Акции по сметката на М-тво на икономиката	574 броя;

2. Дружеството няма ограничения за прехвърлянето на ценните книжа, няма ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Ациите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централния депозитар“, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

3. Акционери притежаващи повече от пет на сто от гласовете в общото събрание на дружеството са :

WELDE GMBH WIEN, AUSTRIA	76.67 %;
DELTAWOOD TRADING LIMITED	18.28 %;

4. Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Право на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, а упълномощените лица изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, нотариално заверено, с установено от закона минимално съдържание и отговарящо на устава на

дружеството. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на събранието.

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като реда и условията за упълномощаване и получаване на пълномощни чрез електронни средства се определя от Съвета на директорите и се публикува на интернет страницата на дружество.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и представените акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

6. Няма ограничения върху правото на глас за акционери с определен процент или брой акции. Съществува ограничение при упражняване правото на глас, при вземане на решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица. Терминът „заинтересовани лица” е формулиран в чл.114, ал.5 от ЗППЦК. При вземане на решения заинтересованите лица не могат да гласуват.

7. Няма известни на дружеството споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството и се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Общото събрание: изменя и допълва устава на дружеството; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им; решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава на дружеството. Решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите се взема с обикновено мнозинство на представените акции, а промените в устава с 2/3 от представения капитал.

9. Дружеството не е имитирало нови акции и не е осъществявало обратно изкупуване на акции. Редът за издаване и обратно изкупуване на акции се определя от действащото законодателство.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима члена. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

- служител в дружеството;



