

## **Информация относно публично дружество**

### **„Варна плод” АД**

към 31.12.2009 година

**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 в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ лева. Разпределен е в 52 709 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Към 31.12.2009 година акциите на основните акционери са разпределени по следния начин:

ЕЛПРОМ АД – 21325 бр.

БОЛ ПРОПЪРТИ ЕООД – 26350 бр.

Всички акции са поименни безналични.

Няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**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 могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на 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.**

№ Данни	ЕЛПРОМ АД	БОЛ ПРОПЪРТИ ЕООД
% от капитала на дружеството	40.46 %	49.99 %
БУЛСТАТ	813142573	103844475
СЕДАЛИЩЕ	ВАРНА	с. БОЛЯРЦИ, обл. ВАРНЕНСКА
АДРЕС	бул. ВЛАДИСЛАВ 277	с. БОЛЯРЦИ
Предмет на дейност	проектиране на произв. стоки за бита и за производство, потребление, сервиз, услуги, търговия, отдаване под наем	селски туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, покупка на стоки с цел търговия
СЪД	Варненски окр. съд	Варненски окр. съд
№ на ф. Дело	1316 / 1994 г	3244 / 2003 г
партида №	16	28
Том	том 42	том 313
Страница	стр. 58	стр. 124
Брой притежавани гласове	21325	26350

**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 служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Няма изградена такава система за контрол. Служителите, акционери на дружеството упражняват своите права на глас като всички останали акционери.

**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.**

Притежателят на всяка акция има право на глас в Общото събрание на акционерите.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Няма такива споразумения, известни на дружеството.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от пет члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 3 /три/ години.

Измененията и допълненията в Устава са в правомощията единствено на Общото събрание на акционерите.

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

Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на дружеството;
2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;
3. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за разходването им;
5. Обсъжда и решава и други въпроси, за които е овластен от Закона и

Устава, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

**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.**

Няма такива договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях

**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.**

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 подписвани. Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда.

Изп. директор:

(Андрей Василев)