

ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД 2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

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.

Дружеството има основен капитал, разделен на 2 900 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка. Всички ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България, няма търгувани акции в друга държава членка.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението в търговския регистър.

Дружеството не издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Няма различни класове акции.

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 никакви ограничения за прехвърлянето или притежаването на ценните книжа, няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Прехвърлянето на акции се извършва изцяло по предвидения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ред. Всеки акционер може да се разпореджа неограничено и свободно с акциите си в Дружеството.

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.

Име на акционер	Брой акции	Процент от капитала
Доминант Финанс АД	1 382 799	47.68%
HVB AG ATHENS	260 491	8.98%
Юрокапитал Финанс АД	371 718	12,82%
Христос Мурутис	811 505	27,98%

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

Няма акционери, притежаващи 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.

Правата, упражнявани по притежаваните акции на дружеството от страна на неговите служители не се различават от правата, упражнявани от останалите акционери. Ако е подложена на гласуване, точка от дневния ред и от решението произтича пряка облага или задължение за конкретния акционер, то той не участва в гласуването.

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 такива ограничения.

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 подобни споразумения.

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

Общото събрание на акционерите назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, както и има право да извършва изменения и допълнения в устава

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

Съгласно Устава на дружеството и в рамките на закона, Съветът на директорите има следните права:

1. Взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси;

6. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредитиране на трети лица, сключване на договори за инвестиционни кредити, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване гаранция и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества.

7. Взема решения за участие в други дружества, както и за прекратяването на такова участие, като упражнява правата по тях, взема решения за начина на гласуване в Общите събрания на тези дружества и упълномощава представител за такива Общи събрания.

8. Назначава прокурист или търговски пълномощник.

9. Предварително одобрение на сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица /по смисъла на ЗППЦК/, извън посочените в ал. 1 на чл. 114 ЗППЦК.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Съветът на директорите може да увеличава капитала до 200,000,000 (двеста милиона) лв. в продължение на 5 (пет) години

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.

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.

гр. София, 10 февруари 2010 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Димостенис Харакидас/

