

ИНФОРМАЦИЯ**За "ЕТРОПАЛ" АД - гр. Етрополе съгласно Наредба №2 на КФН**

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 5,000,000 (пет милиона) лева.

Капиталът на дружеството е разпределен във 5,000,000 (пет милиона) броя неделими, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас с номинална стойност **1** (един) лев всяка.

Всички акции на емитента са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

В капитала на емитента не са включени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

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 емитента са свободнопрехвърляеми. Уставът не предвижда ограничения при прехвърляне на акциите на дружеството на трети лица. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицата които придобиват акции, надхвърлящи определени в Закона прагове, следва да се идентифицират пред Комисията за финансов надзор.

3. Информацията 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.

Мажоритарният акционер „Еврохолд България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 175187337, притежава чрез пряко акционерно участие 3 035 523 броя акции, представляващи 60, 71% от капитала на емитента.

„Евро – финанс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 831136740, притежава пряко 370 125 броя акции, представляващи 7,4% от капитала на емитента. Част от тези акции, а

именно 337 600 броя акции, представляващи 6,75 % от капитала на емитента са обект на репо сделка, сключена между „Евро-финанс“ АД и „Еврохолд България“ АД.

„ЗД Евроинс АД“, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, ЕИК 121265113, притежава пряко 266 268 броя акции, представляващи 5,33% от капитала на емитента.

Други юридически лица притежават общо 1 011 897 броя акции, представляващи 20,24% от капитала на емитента.

Други физически лица притежават общо 316 187 броя акции, представляващи 6,32% от капитала на емитента.

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.

При упражняване на правото на глас от страна на служители на дружеството, които са и негови акционери, ръководството на Общото събрание на акционерите прилага стандартните мерки за проверка на легитимацията на акционера, броя притежавани от него акции, съдържанието на упълномощаването (ако има такова), наличието или отсъствието на законоустановени пречки за гласуване, както и всички особени изисквания на закона.

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.

Не съществуват ограничения върху правата на глас, нито системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, да са отделени от притежаването на акциите. Липсват изрични ограничения в крайния срок за упражняване на правото на глас. Крайният срок за упражняването на глас от акционерите се определя в поканите за свикване на общите събрания 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.

До момента на този отчет не е постъпвала информация за подобни действащи споразумения.

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

Следните разпоредби в устава на емитента касаят избора и освобождаването на членовете на управителните органи и извършването на изменения и допълнения в устава:

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) (изм. - 22. 10. 1999 г.) Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно, ако присъствуват или са представени акционери, които притежават повече от 50% (петдесет) процента от акциите с право на глас, но не по-малко от такава част, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.

(2) (изм. - 15. 03. 2000 г. и 23. 05. 2000 г. и 16. 06. 2009 г.) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) (отм. - 15. 03. 2000 г.)

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването в предвидените от закона случаи.

(3) (изм. - 22. 10. 1999 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции с право на глас, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение е предвидено друго мнозинство.

(4) (изм. - 22. 10. 1999 г. и 23. 05. 2000 г.) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 37, точки 1, 2, 3, 4 и 9 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции с право на глас.

(5) Правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите, когато тези способи за гласуване са приложими.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;

.....

4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;

.....

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите

.....

10. взема решения за предявяване на иски срещу членовете на съвета

на директорите и назначава представител за водене на процесите.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно и неограничено за действията на своя представител.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията, посочени в действащото законодателство.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителния си член сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

5. контролира разходите и приходите на дружеството;

6. (изм. - 22. 10. 1999 г.) извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите;

7. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

11. взема решения за откриване или закриване на клонове;

12. *взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;*
13. *взема решения за съществени организационни промени в дружеството;*
14. *взема решения за учредяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;*
15. *взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;*
16. *взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;*
17. *взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;*
18. *определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;*
19. *(изм. - 10. 02. 2004 год.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 10.02.2004 г., приема решения за издаване на облигации, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на акционерите на 10.02.2004 г.*
20. *(изм. - 20. 02. 2004 год.) изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.*

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) *(изм. – 23. 05. 2000 г.) Съветът на директорите взема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.*

(2) *Представителството се извършва с писмено пълномощно.*

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) *Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство повече от половината от гласовете на всички членове на съвета.*

(2) *(изм. - 22. 10. 1999 г.) Съветът на директорите взема своите решения единодушно, когато това се изисква от закон, този устав или решение на съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите. Решенията по чл. 47, точки 10-14 се вземат с единодушие от Съвета на директорите.*

(3) *Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.*

(4) *(отм. - 15. 03. 2000 г.)*

(5) *Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато за неговото приемане са дали писмено съгласие толкова членове на Съвета на*

директорите, колкото е необходимо за неговото приемане съгласно този устав и закона.

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

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 съществени договори на емитента, 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.

Няма 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.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на
"ЕТРОПАЛ" АД**

Пламен Патев