

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

### По т.1

Структура на капитала на дружеството:

Размер на капитала – 1 530 000 лева, разпределен на 1 530 000 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на 1 глас всяка;

Разпределение на капитала:

Акции придобити от юридически лица - 3 акционери – 1 494 194 броя акции;

Акции придобити от индивидуални участници – 616 акционери – 34 706 броя акции;

Няма ценни книжа на дружеството, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар;

Няма акции с различни класове;

### По т.2

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, нито изискване за получаване на одобрение от дружеството или друг акционер за извършване на прехвърляне. Прехвърлянето се извършва съгласно нормативните изисквания.

### По т.3.

Акционери притежаващи повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание:

**„САНЛЕКС 2012” ЕООД**, със седалище и адрес на управление град София, ул.”Неофит Рилски”, № 60, ет.4, ап.10, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202160322, представлявано от едноличния собственик на капитала и Управител на дружеството **ТОДОР АНГЕЛОВ КЕСИМОВ** – притежава 608 194 броя собствени акции, съставляващи 39,75 % от капитала на дружеството;

**ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА**, ЕГН 7412195014 – притежава 504 900 броя собствени акции, съставляващи 33,00 % от капитала на дружеството;

**КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАЛЧЕВА**, ЕГН 6304250015 – притежава 355 000 броя собствени акции, съставляващи 23,20 % от капитала на дружеството;

**По т.4.**

Няма акционери със специални контролни права;

**По т.5.**

Няма служители на дружеството, които да са акционери и контролът да не се упражнява непосредствено от тях;

**По т.6.**

Няма ограничения в правото на глас на акционери с определен процент или брой гласове;

**По т.7.**

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

**По т.8.**

Съгласно чл.25, т.4 от Устава на дружеството Съветът на директорите се избира и освобождава от Общото събрание на дружеството;

Съгласно чл.25, т.1 от Устава на дружеството, същият се изменя и допълва от Общото събрание на дружеството;

**По т.9.**

**Правомощия на Съвета на директорите на дружеството:**

1. съставя и предляга за приемане от Общото събрание, годишния счетоводен отчет и доклада за дейността за изтеклата календарна година;
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
4. Овластява едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството;
5. Възлага управлението на едно или няколко лица от състава си;
6. Приема организационно-управленската структура, вътрешните правила за работната заплата и други вътрешно-устройствени актове;
7. Образува парични фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
8. Взема решения за окриване или закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
9. Взема решения за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти, вещни права върху интелектуална собственост, участие в търгове и конкурси;

10. Взема решение за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителства, учредяване на залози, ипотeki и други вещни тежести, кредитиране на трети лица;

11. Назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите;

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание;

По решение на Съвета на директорите дружеството може да изкупува обратно акции при условията и реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Съветът на директорите не може да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции;

#### **По т.10.**

Не са налице съществени договори по смисъла на т.10 от Приложение № 11;

#### **По т.11.**

Няма сключени споразумения между дружеството и Съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, съвразни с търгово предлагане;