

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, безвалидни 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;

„РОВЕЛ 2012” ЕООД, със седалище и адрес на управление град София 1408, район „Триадица“, ул.”Балша”, бл.42, ап.5, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202162953, представлявано от Управителя на дружеството **КАЛИН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ** – притежава 504 900 броя собствени акции, съставляващи 33,00 % от капитала на дружеството;

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАЛЧЕВА, с адрес град София, кв. „Малинова долина“, бул. „182-ра“ № 54 с 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 предяга 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, свързани с търгово предлагане;