

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВОТО**

1. Основният капитал на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е разпределен в 1 318 000 броя акции, всяка с номинал 1 лев, всички без ограничения допуснати до търговия на Българска фондова борса-София АД- Основен пазар (BSE), Сегмент акции Standard. Борсов код 2EG.

Акциите са обикновени, поименни, безналични свободно прехвърляеми от един клас и дават право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в Дружеството, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

2. Структурата на акционерното участие към 31.12.2014 г. е както следва:  
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на акционерите

<b>Акционери, притежаващи акции над 5%</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% от капитала</b>
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД	1 185 518	89,95%
Sloane Park Property Trust N.V.	71 917	5.46%

Дружеството не притежава собствени акции.

3. На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

4. Няма специална система 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.

5. Дружеството не разполага с информация за служители на дружеството, които са и негови акционери за случаите, в които са прехвърлили упражняване на контрол върху акциите на други лица.

6. Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

7. Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Решенията за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите.

Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя правата и задълженията им по управлението и представянето на дружеството, контролира дейността им. Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава, увеличаване и намаляване на капитала се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

Уставът на Дружеството е приет на Общо събрание на акционерите на 29.09.2011г. и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.08.2012 г. и 28.06.2013 г. Уставът е влязъл в сила след вписване на Дружеството в списъка по чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за комисията за финансов надзор.

8. Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството не е взимало решения за обратно изкупуване на акции и управителните органи не са упълномощавани за това от Общото събрание на акционерите.

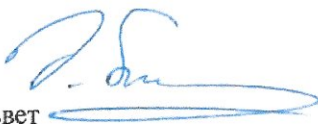
9. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

10. 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.

  
Радослав Цветков

Член на Управителния съвет  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Михеил Боцвадзе

  
Член на Управителния съвет  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

