

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВОТО**

1. Основният капитал на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД е разпределен в 1 501 000 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 4ES.

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 Продажби” 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.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на акционерите към 31.12.2014г.

<b>Акционери, притежаващи акции над 5%</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% от капитала</b>
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД	1,255,670	83,66%

Дружеството не притежава собствени акции.

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

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.

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.

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

Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното 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 представляването на дружеството, контролира дейността им.

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 29.09.2011 г. и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.08.2012 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. Уставът е изменен с решение на общото събрание на акционерите, взето на 27.06.2013 г. относно броя на членовете на Надзорния съвет, който беше намален от 5 на 3 члена.

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 ОСА.

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.

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.

  
Пламен Стефанов

Председател на Управителния съвет  
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД



  
Боряна Пенева

Член на Управителния съвет  
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД