

София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,
e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com

Приложение №11 от Наредба 2 на КФН.

Към чл.32,ал.1, т.4

и чл.41, ал.1,т.4

(ново-ДВ, бр.101 от 2006г.,в сила от 01.01.2007г.)

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които 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 719 703(седемстотин и деветнадесет хиляди седемстотин и три) лева, разпределен в 719 703(седемстотин и деветнадесет хиляди седемстотин и три) поименни, безналични непривилегировани акции с право на глас с номинална стойност1(един) лев всяка една.

Дружеството търгува на неофициален пазар на Българска фондова борса – София АД с борсов код 5BV.

Всяка акция дава право на 1 /един/ глас.

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.

Прехвърлянето на поименни безналични акции се извършва свободно по предвидения в законодателството ред.

3. Информация 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.

Акционери, притежаващи над 5% от правата на глас в ОС	Брой акции	Начин на притежаване	% от капитала
„Ви- Веста Холдинг” ЕАД със седалище и адрес на управление-гр.София 1700, кв. Витоша, ВЕЦ- Симеоново № 999	388 161	Пряко	54%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Не съществуват 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.

Дружеството няма 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Не съществуват системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

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

Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите
Общото събрание на акционерите:

- 1. Изменя и допълва устава на дружеството;*
- 2. Увеличава и намалява капитала;*

3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор;
7. Изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Решава всички въпроси, които по закон или устав са в неговата компетентност;
11. Решава издаването на облигации;
12. Овластява лицата, представляващи дружеството, да извършват сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Изпълнява решенията на Общото събрание;
2. Предлага на Общото събрание на акционерите да се измени или допълни устава, да се увеличи или намали капитала, да се преобразува или прекрати дружеството;
3. Внася годишния счетоводен отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в Общото събрание;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина;
5. Взема решение за участието и прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
6. Ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството в страната и чужбина;
7. Разпорежда се с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях;
8. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. Разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството-по цените, комисионните, трайните търговски партньори и др.
10. Одобрява правила за дейността, щата, и работната заплата на служителите на дружеството;
11. Приема план и правила за дейността си и възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове.
12. Решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете „за“ и „против“ са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник;
13. Одобрява преди сключването им сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

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.

Дружеството няма сключени съществени договори, 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 такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД



Докладът за дейността на Съвета на Директорите за 2016г. е утвърден на редовно заседание на Съвета на Директорите на „Булвеста Холдинг“ АД от 30.03.2018г.