

Информация за „Инвестиционна компания Галата” АД съгласно приложение № 11 от Наредба 2 -Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не 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.

Към 31 декември 2018 г. регистрираният капитал на Дружеството се състои от 68 571 234 на брой поименни безналични акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всяка акция е с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представлява един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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.

Няма ограничения за притежаването и прехвърляне на акциите, емитирани от Дружеството.

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.

		31 декември 2018г.	
	Начин на притежание	Брой акции с право на глас	%
СИР ЕООД	пряко	4 125 374	6,02
УПФ ЦКБ Сила	пряко	4 777 682	6,97
ЗАД Армеец	пряко	4 369 700	6,37

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

Няма данни за 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.

Уставът или други документи на Дружеството не предвиждат ограничения при упражняване на правото на глас от служители на дружеството, когато притежават акции.

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.

Няма ограничения върху правата на глас и към момента не съществуват условия, които да налагат ограничаване на тези права.

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 акционерите, 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.

Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават с решение на Общото събрание на акционерите за срок от пет години с мнозинство от 2/3 от представените акции.

Промени в устава се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

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

„Чл. 27. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица, като точния брой се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- приема правила за работата си;
- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството;
- приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на ОС;
- предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;
- избира и освобождава изпълнителните директори от състава си;
- взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства;
- решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и граждански дружества;
- взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи;

(3) (нова – реш. на ОСА от 21.05.2014 г.) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, в това число за:

- а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(4) (предишна ал. 3 – реш. на ОСА от 21.05.2014 г.) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и един или повече изпълнителни директори от своите членове.“

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.

Няма договори, пораждащи действие, променят се или се прекратяват при промяна на контрола на дружеството или осъществяване на задължително търгово предложение.

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.

Към момента не съществуват споразумения между дружеството и управителните органи, които предвиждат изплащане на обезщетения при напускане, уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителни директори: _____

/Станислав Василев/

/Стефа Василева/



