

Приложение № 11

към чл.32, ал.1, т.4

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба 2

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г.,

в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество **ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД**

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.

Капиталът на дружеството е в размер на 68 571 234 лева, разпределен в 68 571 234 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинал 1 лев, с право на един глас в общото събрание.

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.

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми. В уставът на дружеството няма ограничителни условия относно прехвърлянето или притежаването на акции.

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 2014 | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| | Брой акции | % |
| РОСИМ ЕООД | 13 714 249 | 20,00 |
| С И Р ЕООД | 13 714 249 | 20,00 |
| Холдинг Варна АД | 7 374 000 | 10,75 |
| ЦКБ АД | 6 794 110 | 9,91 |
| УПФ Съгласие | 4 786 273 | 6,98 |
| УПФ ЦКБ Сила | 4 477 682 | 6,97 |
| ЗАД Армеец | 5 427 050 | 7,91 |
| Акционери, притежаващи под 5 % | 12 283 621 | 17,48 |
| | 68 571 234 | 100 |

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

Няма 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.

В устава или с други документи на дружеството не са предвидени ограничения при упражняване правото на глас от служители, притежаващи 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 наложени ограничения върху правата на глас на акционерите и към момента не съществуват условия налагащи такива ограничения.

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 с право на глас.

Промените в Устава на дружеството 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 вещи 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) 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 търговско 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 сключени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търговско 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 търговско 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 търговско предлагане.

Изпълнителни директори:

/Цанко Цанков

.....
/Станислав Василев

