

Информация по Приложение № 11
към чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредба № 2 на КФН

1. Структура на капитала на Групата, 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 31.12.2019 г. „Екип-98 Холдинг“ АД е с регистриран капитал от 780 004 лв. (седемстотин и осемдесет хиляди и четири лева), разпределен в 780 004 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисията акции, издадена от Дружеството е регистрирана за търговия на „БФБ“ АД. „Екип-98 Холдинг“ АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Не съществуват 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. Ръководството на „Екип-98 Холдинг“ АД не разполага с информация за споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Капиталът на „Ексклузив Тауър“ ЕООД се образува от дяловата парична вноска на едноличния собственик и служи за постигане на целите на Дружеството. На 14.11.2018 г. е извършено увеличение на капитала на Дружеството, като към 31.12.2018 г. той е в размер на 7 181 000 лева, разпределен в 718 100 броя дружествени дяла по 10 лева всеки и е изцяло внесен.

Капиталът на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД се образува от непарична вноска в размер на 17 710 500 лева и служи за постигане на целите на Дружеството. Към 31.12.2018 г. той е в размер на 17 710 500 лева, разпределен в 1 771 050 броя дружествени дяла по 10 лева всеки и е изцяло внесен.

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 „Екип-98 Холдинг“ АД са свободно прехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на Дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от „Екип-98 Холдинг“ АД или друг акционер.

3. Информация относено 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 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД към 31.12.2018 г. и 31.12.2019 г. са както следва:

Наименование на акционер	2018 г.		2019 г.	
	Брой притежавани акции	Процент от капитала	Брой притежавани акции	Процент от капитала
„АДАРА“ АД	55 944 бр.	31.08 %	244 653 бр.	31.37%
„СТИКС 2000“ ЕООД	-	-	66 000 бр.	8.46%

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

Дружеството майка 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:

„Екип-98 Холдинг“ АД няма 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.

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 в правата на глас на никой от акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

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 Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД 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 Групата и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

„Екип-98 Холдинг“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директори, чиито членове се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите бяха избрани за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Съгласно Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, след изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови членове на Съвета от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсрочно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални изисквания на нормативните актове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за Дружеството или са сериозно засегнати интересите на Дружеството.

„Ексклузив Тауър“ ЕООД се управлява от едноличния собственик на капитала – „Екип-98 Холдинг“ АД. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на Дружеството. В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителите Георги Тодоров Тодоров и Десислава Драгомирова Янкова. Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

„Ритейл Парк Средец“ ЕАД се управлява от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Решенията в Общото събрание се взимат от едноличния собственик на капитала – „Екип-98 Холдинг“ АД. Съвета на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 3 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Съгласно Устава на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД, Дружеството се управлява от Съвета на директорите колективно. Те могат да овластят един от тях – изпълнителен член, който да представлява и управлява Дружеството. Съветът на директорите решава всички въпроси по управлението, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите, съгласно Устава и закона.

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

Общото събрание има право да:

- Изменя и допълва устава на Дружеството;
- увеличава или намалява регистрирания капитал;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи от името на Дружеството договорите с членовете на СД;
- определя възнагражденията и размера на гаранциите за управление на членовете на СД, както и правото им да придобият акции и/или облигации на Дружеството;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
- избира одитен комитет на Дружеството и определя мандата му.

- одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидаторите на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на СД при спазване на изискванията на чл. 116 в, ал. 8 от ЗППЦК.
- приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите;
- одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава на Дружеството.

Съвета на директорите:

- внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание;
- прави предложение пред общото събрание за разпределяне на печалбата;
- взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
- взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване участието на Дружеството в други търговски дружества;
- приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
- разпорежда се с недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях, в случаите, когато законът не изисква решението да се вземе от страна на общото събрание на акционерите, и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
- взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от ЗППЦК;
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав;
- Назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

В решението за увеличаването на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване

на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други необходими условия.

В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

Решенията за обратно изкупуване на акции на „Екип-98 Холдинг“ АД се осъществяват при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3 на сто от капитала и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването се извършва се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по-горе, „Екип-98 Холдинг“ АД е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. При придобиване или прехвърляне на собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, Дружеството е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100 т и чл. 100 ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли и падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, в срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да увеличава регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, капиталът на Дружеството може да бъде намален до минимално допустимия размер от Търговския закон с решение на Общото събрание по един от следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
- чрез обезсилване на акции.

В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

10. Съществени договори на Групата, 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:

Групата 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:

Не съществуват споразумения между „Екип-98 Холдинг“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

22.07.2020 г.
гр. София


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор

