

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

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 31.12.2018 г. Дружеството майкае с регистриран капитал от 9 940 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) лева, разпределен в 9 940 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) 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 майка е регистрирана за търговия на "БФБ - София" АД.

Дружеството 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 „Холдинг Света София“ 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 „Янтра – Стил“ АД към 31.12.2018 г. е в размер на 1 123 902 лв и е разпределен в 187 317 броя неделими акции с номинална стойност 6 (шест) лева всяка.

Капиталът на „Фуражи“ АД към 31.12.2018 г.е в размер на 58 671 лв. и е разпределен в 19 557 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка една.

Капиталът на „Товарни превози – Инвест“ АД към 31.12.2018 г. е 5 739 242 лева, разпределен в 5 739 242 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един)лев всяка от тях. Дяловият капитал е изцяло внесен от акционерите.

Капиталът на „Корект Консулт 18“ ЕООД към 31.12.2018 г. е 5 000 лева, разпределен в 500 дружествени дяла, от по 10 (десет) лева всеки един. Всичките дялове са собственост на „Холдинг Света София АД.

Капиталът на „Персей Трейдинг“ ЕООД към 31.12.2018 година е 5 000 лева, разпределен в 500 дружествени дяла, от по 10 (десет) лева всеки един.

Всичките дялове са собственост на „Холдинг Света София АД.

Капиталът на „Канопус Тех“ ЕООД към 31.12.2018 г. е 4 400 000 лева и е разпределен в 440 000 дружествени дяла, по 10 (десет) лев всеки и е изцяло внесен.

Капиталът на „Ел Ес Трейд“ ЕООД към 31.12.2018 година е 5 000 лева и е разпределен в 50 дружествени дяла, със стойност от по 100 (сто) лева всеки и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Холдинг Света София АД.

Капиталът на „Ел Ес Импекс“ ЕООД към 31.12.2018 г. е 5 000 лева и е разпределен в 50 дружествени дяла, със стойност от по 100 (сто) лева всеки и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Ел Ес Трейд“ ЕООД.

Капиталът на „Селена Холдинг“ АД 31.12.2018 г. е 500 000 лева и е разпределен на 500 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лв.

Капиталът на „СИИ Имоти Мениджмънт“ ЕООД към 31.12.2018 г. е на стойност 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 дяла, всеки на стойност по 10 лева.

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 „Холдинг Света София“ 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 „Холдинг Света София“ АД или друг акционер.

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 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на „Холдинг Света София“ АД към 31.12.2018 г. са, както следва: „Загора Фининвест“ АД притежава 1 793 182 броя акции с право на глас или 18,04 % от гласовете в Общото събрание; „Адара“ АД притежава 1 454 648 броя акции с право на глас или 14,63 % от гласовете в общото събрание; „Фин Инвест Къмпани“ ЕООД притежава 1 447 298 броя акции с право на глас или 14,56 % от гласовете в Общото събрание.

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

Групата 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:

Групата няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Групата 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 Холдинга. 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 Холдинга 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:

“Холдинг Света София” 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 “Холдинг Света София” 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.

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

Съгласно чл. 13, ал. 8 от Устава на „Холдинг Света София“ 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. 14, ал. 1 от Устава на „Холдинг Света София“ АД, капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акциите, при условията на действащото законодателство и устава на дружеството.

Съгласно ал. 2 на същия член, в решението на Общото събрание, трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Съгласно ал. 3 на същия член, капиталът на Дружеството не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акциите.

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:

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 „Холдинг Света София“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на Групата за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

18.04.2019 г.

Изпълнителен директор.....
/Вангел Янков/

