

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,
чл. 35, ал. 1, т. 5
и чл. 41, ал. 1, т. 4
(Ново -ДВ, бр. 101 от 2006 г.,
в сила от 01.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество **ХОЛДИНГ ВАРНА 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 Холдинг Варна АД е в размер на 5 235 900 лв., разпределен в 5 235 900 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас в Общото събрание с номинална стойност 1 лев. Дружеството не е емитирало акции от друг клас.

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 Варна АД са свободнопрехвърляеми. Уставът на Дружеството не съдържа ограничителни условия за 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 акционерите на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

| | 31 декември 2018 | | 31 декември 2017 | |
|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Брой акции | % | Брой акции | % |
| Андезит ООД | 956 986 | 18.28 | 986 986 | 18.85 |
| Други юридически лица | 3 928 272 | 75.02 | 3 887 227 | 74.24 |
| Други физически лица | 350 642 | 6.70 | 361 687 | 6.91 |
| | 5 235 900 | 100 | 5 235 900 | 100 |

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 Холдинг Варна АД 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 Управителния съвет се назначават и освобождават от Надзорния съвет за срок от пет години. Решението на Надзорния съвет се взема с обикновено мнозинство и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Решението подлежи на вписване в Търговския регистър.

Промените в Устава на Дружеството се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал в Общото събрание на акционерите. Приетите промени се вписват в Търговския регистър.

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

Чл. 28. (1) Управителният съвет взема решения за :

1. придобиване и продажба на недвижими имоти;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, както и прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване или закриване на клон;
6. назначаване на прокуристи на дружеството;
7. приемане на организационната и управленска структура и вътрешните правила на дружеството;
8. проект за разпределение на печалбата, който се представя на Надзорния съвет и Общото събрание;
9. свикване на общото събрание;
10. избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по т. 1-5 от ал. 1 се вземат единодушно и след съгласие на Надзорния съвет, а решенията по т. 6-10 с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

На 29.06.2018 г. с решение на Общо събрание на акционерите е направена промяна в Устава на дружеството както следва:

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 2. (1) /изм. Решение на ОСА от 29.06.2018г. / Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер;

(2) /изм. Решение на ОСА от 29.06.2018г. / В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации / налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите;

(3) /изм. Решение на ОСА от 29.06.2018г. / Правомощията по предходните две алинеи могат да се упражняват от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.

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

10. 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 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.