

## 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 6 485 897 лв., разпределен в 6 485 897 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 2020	
	Брой акции	%
ПАВЛЕКС-97 ЕООД	1 100 915	16,97
Андезит ООД	968 186	14,93
Абас ЕООД	849 219	13,09
УПФ Съгласие	409 642	6,32

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.

Управителният съвет е овластен от Устава да увеличава капитала на дружеството до пет милиона лева.

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.

**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.**