

ТД "КНЕЗИМ" АД гр.Кнежа

Информация относно публичното дружеството

приложение № 11 към чл. 32,ал.1,т.4,чл.35,ал.1,т.5 и чл.41,ал.1,т.4 от Наредба №2/2003г.

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е в размер на 59125лв.

Същият е разпределен на 59125 броя обикновени ,безналични,поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка. Всички акции са допуснати за търговия на регулирания пазар на РБългария.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял,ако такива са на лице.

Дружеството не издава привилигировани акции. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа

Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа,няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите в дружеството.

3. Информация относно притежателите на над 5% от правото на глас в ОС на дружеството.

- Анатоли Кръстев Кръстев – , гр.София, ж.к. "Дървеница"35 притежава 16638 бр.акции – 28.14%.

- "Зимекс –БГ ООД "гр.София ,р-н Студентски,ж.к Дървеница бл.34,ет.1,ап.46 притежава 29000 бр.акции-49.04%

Останалите акции се притежават от сегашни и бивши работници на дружеството,като всички са под пет на сто.

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

Няма акционери притежаващи специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството и неговите акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Правата на служителите на дружеството като притежатели на акции,не се различават от правата ,упражнявани от останалите акционери.

6.Ограничения върху правата на глас.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите.

7.Споразумения между акционерите,които могат да доведат до ограничения върху прехвърлянето на акции или право на глас.

Няма споразумения между акционерите,които да доведат до ограничения върху прехвърлянето на акции или право на глас.

8.Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството и относно изменения и допълнения в устава.

Назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството се извършва на основание устава на дружеството.

9.Правомощията на Съвета на директорите на дружеството са следните:

- Мандат

Дружеството се управлява по едно степенната система от Съвет на директорите, който се избира за срок от 3 /три/ години.

Общото събрание може да извършва промени в състава и числеността на СД по всяко време.

Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

- Състав

Численият състав на СД е от трима членове и се определя от Общото събрание.

- Представителство

Съвета на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове,които осъществяват управлението на дружеството.Председателят на СД представлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителните членове.

- Кворум

СД може да взема решения,ако присъстват толкова негови членове,колкото са необходими за вземане на съответното решение.

- Мнозинства

СД взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове в случаите когато:

- Приема правила за работата си,приема и предлага на ОС годишния финансов отчет и проекти за решения,приема правила за работата си,предлага на ОС увеличение или намаление на капитала,избира и освобождава изпълнителния директор,избира измежду членовете си председател,назначава,респективно освобождава гл.счетоводител,приема управленската структура на дружеството,взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими

имоти, ползване на инвестиционни кредити, взема решения за кредитиране на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху ДМА на дружеството, решава всички въпроси, които не са от компетенцията на ОС.

СД взема решения с единодушие в следните случаи:

- закриване или прехвърляне на значителни части от дружеството, при съществена промяна на дейността на дружеството, при съществени организационни промени, при създаване на клон и при дългосрочно сътрудничество или прекратяване на такова.

- Работа на СД

СД приема правила за работата си и избира председател, събира се на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, всеки член на СД може да поиска от председателя да свика заседание, всеки от членовете на СД може да изисква материалите, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

- Стандарти на грижа и отговорност

Членовете на СД задължително правят гаранция не по малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

Членовете на СД следва да действат със степен на умение, старание и грижа, като добри професионалисти при аналогични условия.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие или прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

В дружеството не се сключват договори за доставки и продажби, чието действие да зависи от това, има ли промяна в контрола на дружеството.

11. Споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение по различни причини.

Обезщетенията на работниците и служителите се уреждат съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Изп. директор:
/Б.Ценова/

