

“ШУМЕН-ТАБАК” АД – гр. ШУМЕН

Информация относно публичното дружество
съгл. чл. 32, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

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 дружеството е със стойност 429 992 /четиристотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 429 992 /четиристотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и две/ акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка акция. Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

Акционери	Акции - бр.	Акции - %
Общ брой акционери юридически лица: 13	409 948	95,34
Общ брой акционери физически лица: 1 064	20 044	4,66
Общо: 1 077	429 992	100%

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.

Прехвърлянето на поименни, безналични акции, издадени от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

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 с повече от 5 на сто от правата на глас в Общото събрание на дружеството:
- “Булгартабак-Холдинг” АД – гр. София, ул. “Гр.Игнатиев” № 62 – 368060 бр. акции - 85,6%;
- Стопанска и инвестиционна банка АД – гр. София, ул. “Съборна” 21 - 23540 бр. акции - 5,5%.

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

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от 1 /един/ глас или на допълнителен ликвидационен дял

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.

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

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.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централни депозитар като акционери 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съветът на директорите се избира за срок от 3 /три/ години и се състои от 3 /три/ члена. Общото събрание може да освобождава преди изтичане на мандата членове от Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите 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.

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери. Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
 - 4 а. Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори.
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

11а. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК.

11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от устава и закона.

Общото събрание се свиква от Съвета на акционерите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по чл.12, т.1,2,3 /само за прекратяване/ от Устава се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията на Общото събрание по чл.12, т.11а и по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, съгласно разпоредбите на чл.14, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила, след вписването им в търговския регистър.

Съветът на директорите:

1. Управлява дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Овластява едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време;

3. Избира измежду членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;

4. Свиква Общото събрание на акционерите на дружеството;

5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

6. Приема планове и програми за дейността на дружеството;

7. Съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на дружеството и предложения за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството на избрания от общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от общото събрание на акционерите;

8. Разработва и приема бизнес-програма на дружеството след съгласуване с Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД;

9. Организира и провежда управлението на дружеството в съответствие с утвърдената бизнес-програма, координираната търговска политика на "Булгартабак-холдинг" АД по отношение на вътрешния и външен пазар;

10. Взема решение за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт след предварително съгласие на Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД;

11. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

12. Взема решение след предварително съгласие от Съвета на директорите на "Булгартабак-холдинг" АД за:

а/ придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него;

б/ съществена промяна на дейността на дружеството;

в/ съществени организационни промени;

г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д/ създаване и закриване на клон.

е/ покупка на дълготрайни активи на стойност над 100 000 лева, разпоредителни сделки с дълготрайни активи, собственост на дружеството, на стойност над 20 000 лв., парични дарения над 5 000 лв., учредяване на ограничени вещни права върху дълготрайни материални активи собственост на дружеството;

ж/ сключване на договори за инвестиционни и други кредити;

з/ предоставяне на залози, ипотеки и други обезпечения върху активи на дружеството, даване на гаранции и поръчителства;

и/ получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;

й/ участие в търгове и конкурси.

к/ участие и прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание при спазване на нормативно установените условия. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права всеки акционер има право, в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението. Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

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 последните 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 такива договори.

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 такива споразумения.

М.Тодорова

Директор за връзки с
Инвеститорите на
"ШУМЕН-ТАБАК" АД

