

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„ВАРНА ПЛОД” АД
 към 31.12.2015 година
 /съгласно Приложение № 11 от НАРЕДБА №2 от 17.09.2003г./

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допускати 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 в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ лева. Разпределен е в 52 709 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Към 31.12.2015 година акциите на основните акционери са разпределени по следния начин:

ЕЛПРОМ АД – 28 080 бр.акции или 53,27%

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД – 20 045 бр.акции или 38.03%

Други юридически лица – 3 804 бр.

Физически лица – 780 бр.

Всички акции са поименни безналични.

Няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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 дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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.

ДАННИ	ЕЛПРОМ АД	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД
% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО	53,27 %	38.03 %
БУЛСТАТ	813142573	103844475
СЕДАЛИЩЕ	ВАРНА	ВАРНА
АДРЕС	бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧЕК № 277	бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧЕК № 277
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВ. СТОКИ ЗА БИТА И ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, СЕРВИЗ, УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ	СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ

		СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ;
БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ГЛАСОВЕ	28 080	20 045

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

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.

Няма изградена такава система за контрол. Служителите, акционери на дружеството упражняват своите права на глас като всички останали акционери.

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.

Притежателят на всяка акция има право на глас в Общото събрание на акционерите.

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

Няма такива споразумения, известни на дружеството.

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

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от четири члена /променен с решение на ОСА от 16.07.2015 година/. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 3 /три/ години.

Измененията и допълненията в Устава са в правомощията единствено на Общото събрание на акционерите.

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

Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на дружеството;

2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за разходването им;

Обсъжда и решава и други въпроси, за които е овластен от Закона и Устава, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

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 такива договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях.

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.

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 са подписвани. Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

