

„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД
Приложение № 11
към чл. 32, ад. 1, т. 4 от Наредба №2
Информация относно публичното дружество

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД ЗА 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулирания 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.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД към 31.12.2019 г. е следната:

- Ивар Йоран Свенсон - 33.02 % от капитала
- Валери Петров Китев - 33.02 % от капитала
- Антон Ерокхине - 17.96 % от капитала
- Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала
- ИП Бета Корп АД - 0.00008% от капитала

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София" АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 181 160 (един милион сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар" АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаващото на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции (ЗППЦК).

3. Информация относно прякото и непрякото притежание 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, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2019 г., са следните:

3.1. Физически лица:

- Ивар Йоран Свенсон - 33.02 % от капитала
- Валери Петров Китев - 33.02 % от капитала
- Антон Ерокхине - 17.96 % от капитала
- Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала

Брой акции с право на глас: 1181159, представляващи 99.99992 % от капитала на Дружеството, Притежаване на акциите - пряко.

3.2. Юридически лица: няма

4. Данни за акционерите С'ЪС специални контролни права и описание на тези права

Няма такива.

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:

Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно съгласно изискванията на ЗППЦК.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/ или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъствието пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на заседанието са представени минимум 50% плюс 1 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни след датата на първото събрание и то е законно, независимо от представения капитал

Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от не по-малко от 50% плюс една от

представените акции, освен в случаите по чл.23, ал.1, т.1, 2 и 4 от Устава, в които е необходимо мнозинство от 2/3 от представените акции и с изключение на случаите, в които законът императивно изисква по-високи мнозинства за определени решения.

6. *Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определени 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 такива.

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

Такива не са известни.

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

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от три до девет физически или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

С решение на Общото събрание се изменя и допълва Устава на Дружеството при кворум $\frac{1}{2}$ /една втора/ от всички издадени акции. Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

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

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството взема решенията относно:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение до Общото събрание за увеличаване на капитала;
4. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 12а;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решение за създаване и закриване на клонове;
7. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителни задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица;

8. избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;
9. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица; пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции , издадени от Дружеството и/ или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/;
10. Решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този Устав.

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.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служитители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Такива не са известни.

гр. София, 11.03.2020 г.

Изпълнителни Директори:





Антон Ерохине



Валери Китев