

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
„ЗММ ЯКОРУДА” АД**

**съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа**

1. Структура на капитала на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, 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

Към 31.12.2016 г. капиталът на „ЗММ ЯКОРУДА” АД е в размер на 230 930 лева, разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА „ЗММ ЯКОРУДА” АД към 31.12.2016 г.

Име на акционер	Брой акции	Процент от капитала
Peregrino Invest & Property, Schweiz	79 913 броя	44.98 %
ЕМДИ ООД	79 912 броя	44.98 %
Други физически и юридически лица	17 814 броя	10.04 %

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

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „ЗММ ЯКОРУДА” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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

Към 31.12.2016 г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на ЗММ ЯКОРУДА АД са:

1. Peregrino Invest & Property, Schweiz, притежаващо 79 913 броя акции, представляващи 44.98 % от капитала на дружеството

2. „ЕМДИ” ООД, притежавашо 79 912 броя акции, представляващи 44.98 % от капитала на дружеството

Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

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

„ЗММ ЯКОРУДА” АД 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

Дружеството няма система 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „ЗММ ЯКОРУДА” АД. Правото на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и при наличие на обстоятелствата по чл. 10, ал.2 от устава на дружеството.

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 “ЗММ ЯКОРУДА” АД не са известни споразумения между акционери, 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

Съгласно Устава на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите и се състои най-малко от трима и не повече от девет члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, чрез определен от него представител.

За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които:

1. Са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата

на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

2. Към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани;

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съгласно чл.33 от Устава на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, Съветът на директорите:

(1)организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с разпоредбите на закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват не публична информация за дружеството и с оглед като престанат да бъдат членове на СД, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(4) Задълженията по предходната алинея важат и по отношение на физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

10. Съществени договори на „ЗММ ЯКОРУДА” АД, 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

„ЗММ ЯКОРУДА” АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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

Не съществуват споразумения между Дружеството и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата:30.03.2017 г.

Розалия Азгаровна Хайруллина:
Изп.директор: -----



гр.Якоруда 29.03. 2017 г.

