

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ” АД  
СЪГЛАСНО 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**

**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**

Към 31.12.2016 г. капиталът на „Заводски строежи - Козлодуй” АД е в размер на 126 897 лева., разпределени в 126 897 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Всички акции на дружеството са от един клас 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.

Въз основа на осъществено търгово предложение, отправено до акционерите на дружеството от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД въз основа на сключено споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на „Заводски строежи – Козлодуй” АД чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството между „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД и „ВЕСПЕР АРКС” АД, към датата на изготвяне на настоящия документ цялата емисия акции на „Заводски строежи - Козлодуй” АД не се търгува на «Българска Фондова Борса» София АД.

На проведено на 02.03.2017 г. извънредно общото събрание на акционерите на „Заводски строежи - Козлодуй” АД е прието решение от видът на акциите на дружеството да се промени и от безналични акциите да бъдат налични. Решението е вписано в ТР към АП.

**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**

Към 31.12.2016 г. съгласно разпоредбите на устава на дружеството, 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 „Заводски строежи - Козлодуй” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Въз основа на приетие промени в устава на „Заводски строежи - Козлодуй” АД на проведеното на 02.03.2017 г. извънредно общото събрание на акционерите, към датата на изготвяне на настоящия документ капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв. като в устава на дружеството не са предвидени ограничения за притежаването на акции или необходимост от 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. структурата на капитала на дружеството е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Риск Инженеринг АД	63 321	49.90 %
Веспер Аркс АД	58 948	46.45 %
Други акционери – физически лица	4 628	3.65 %

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 на акционерите.

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

„Заводски строежи - Козлодуй”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 „Заводски строежи - Козлодуй”АД.

Съгласно разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява от всички акционери на „Заводски строежи - Козлодуй”АД по предвидения в Устава и Търговския закон ред.

**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 дружеството 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 „Заводски строежи - Козлодуй”АД, членовете на СД на

дружеството се избират от Общото събрание.

За членове на СД на „Заводски строежи - Козлодуй“ АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

да бъдат дееспособни физически или юридически лица;

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

да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от 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**

СД на „Заводски строежи - Козлодуй“ АД управлява текущата дейност на дружеството и го представява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. СД решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство.

За дейността си Съвета на директорите на дружеството се отчита пред Общото събрание.

СД приема правилник за работата си.

СД изготвя доклад за дейността си – отчет за управлението и го представя за одобрение от редовното Общо събрание, което се провежда до края на месец юни всяка година.

СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които се одобряват от редовното общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството, Съветът на директорите има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. избира между членовете си председател и зам. председател;

3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

4. приема правила за своята работа;

5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Устава, ОСА овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 2 000 000 (два милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър, включително с правото в същия срок да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194. ал. 1 от ТЗ.

СД не може да приема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството. Тези решения са от правомощията 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**

„Заводски строежи - Козлодуй“ 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 „Заводски строежи - Козлодуй“ АД 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: 24.03.2017 г.

За „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ“ АД

/Богомил Манчев /  
Изп. член на СД

