

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Информация съгласно Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството:

- капитал - 6 493 577 лв.
- разпределение - 6 493 577 поименни безналични акции, всяка с право на един глас.
- номинал на една акции – 1 лев.
- всички акции от капитала на дружеството са с еднакви права, предвид ограничителната разпоредба на чл. 111, ал. 4 ЗППЦК.

2. Ограничения върху прехвърлянето на акциите: С устава на дружеството **не са установени такива.**

3. Информация за притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в ОСА съгласно информация от акционерите и вписвания в книгата на акционерите в Централен депозитар:

- "Златни" АД, със седалище гр. София, ЕИК 130152844, притежава пряко 4 145 500 акции – 63.84%;
- "С Травел" АД със седалище гр. София, ЕИК 131338111, притежава пряко 1 866 643 акции – 28.75%.

4. Данни за акционерите със 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 – **няма такава**, правото на глас се упражнява съгласно устава и закона.

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 – **няма такива.**

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 е известна такава информация.**

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

- назначаване и освобождаване на членовете на надзорния съвет - чл. 22, т. 4 и чл. 29 от Устава на дружеството – с обикновено мнозинство от представените акции;

- изменения на Устава на дружеството – чл.22, т. 1 и чл. 29 от Устава на дружеството – с мнозинство от 2/3 от представения капитал;
- назначаване и освобождаване на членовете на управителния съвет – чл. 32, ал. 5 от Устава на дружеството – с обикновено мнозинство.

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

9.1. Правомощия на Общото събрание на акционерите – определят се от Устава на дружеството, от Търговския закон и от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно Устава - чл.22, ОСА:

- приема нов устав или изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- определя броя на членовете на надзорния съвет, избира и освобождава членовете на надзорния съвет, определя възнагражденията им и срока на техния мандат;
- назначава и освобождава експерт-счетоводители, които да проверят годишния финансов отчет на дружеството;
- одобрява годишния финансов отчет след заверяването му от експерт-счетоводителите;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет;
- решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

9.2. Правомощия на Надзорния съвет - определят се от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. В Устава не са установени изрични правомощия на Надзорния съвет.

9.3. Правомощия на Управителния съвет - определят се от Устава на дружеството, от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Изрично установени в Устава – чл. 36, ал.3:

- продажба на недвижими имоти;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени промени в организационната структурата на дружеството;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон;
- сключване на договор за банков кредит и предоставяне на обезпечения.
- издаване на облигации по решение на УС, чл. 18а - за срок от пет години от вписването в търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 8 юни 2007 г. за изменение на Устава, управителният съвет е овластен да приема решение или решения за издаване на облигации без ограничение за размера на облигационния заем.

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 – **няма такива.**

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**. Уговорено е между дружеството и изпълнителните директори изплащане на обезщетение при прекратяване на договорите им за управление на дружеството.

За “Златни Пясъци” АД

Изпълнителен директор:
/Ивайло Чеварганов/

