

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

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.

Общият размер на набрания капитал на „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив към 31.12.2016 год. е 811 764 лв. Той е разделен на 270 588 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност 3 лв.

Към 31.12.2016 год. няма промяна на акционерния капитал и на броя акции. Дружеството не е емитирало други ценни книжа. Права за отделни класове: няма.

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.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3. Информацията 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.

Акционерите, които притежават повече от 5% от акциите на „Пълдин холдинг“ АД, гр. Пловдив, са:

- **„ЗЕТ БИ“ ЕООД, гр. Пловдив – 43,33 %**, седалище: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, суровини, материали, дистрибуторство в страната и чужбина, лизинг, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиторска дейност, външна и вътрешна търговия, разработване на финансово - икономически и правни проекти, и обосновки за организационни и производствени структури на новоизграждащи се и съществуващи стопански субекти, консултантска дейност, рекламна и информационна дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, както и извършване на всички дейности и услуги незабранени от закона. Номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 320 / 2003 год. на Пловдивски окръжен съд, том 3, страница 42. ЕИК: 115777175. Размер на капитала: 5 000 лв.

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.

Контрол при упражняването на право на глас на служителите на дружеството, които са и негови акционери, се упражнява от Съвета на директорите и от Общото събрание.

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 ограничения върху правата на глас, като ограничения на 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.

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 споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 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.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима члена, който се избира за срок от 5 години.

Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от ОСА.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, като представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

Съветът на директорите приема правила за работа и избира председател и заместник-председател от своите членове.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство

Уставът на дружеството се променя и допълва от ОСА.

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

Съветът на директорите има следните компетенции:

1) осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството;

- 2) приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на дружеството;
- 3) определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена;
- 4) взема решения за:
 - образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
 - придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права;
 - ползване на инвестиционни кредити;
 - даване на гаранции и поемане на поръчителство;
 - придобиване и предоставяне на лицензи;
 - сключване на договори за кредитиране;
 - учредяване на договори за ипотека и залог върху активи собственост на дружеството;
 - създаване на помощен орган за подпомагане на дейността си.
- 5) приема и предлага на Общото събрание на акционерите за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;
- 6) обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

10. През 2016 г. няма 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.

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 сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители, по смисъла на т.11 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

27.02.2017 г.
гр. Пловдив

Изпълнителен директор:



/Георги Стойчев/