

## ИНФОРМАЦИЯ по 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

Приета с Решение № 02-Н на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г.

### Информация относно публичното дружество

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.

"Неохим" АД – Димитровград е публично дружество с капитал 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) лева.

Капиталът на дружеството е разделен на 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Всички акции на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса – София" АД.

### Справка за структурата на капитала към 31.12.2012г.

№ по ред	БУЛСТАТ	ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	646957	24.37
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637923	24.03
3	1800013	KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE" S.A.L	455540	17.16
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203925	7.68
5	836144932	"НЕОХИМ" АД	68394	2.58
6	126669654	ФОРУКОРМ	63120	2.36
7	130477706	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"СЪГЛАСИЕ"	61818	2.33
8	130480645	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"	58204	2.19
9	130037429	ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	51739	1.95

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

**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.**

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа и се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В устава на дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването им.

**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.**

**Справка за акционери с 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството**

№ по ред	БУЛСТАТ	ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	646957	24.37
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637923	24.03
3	1800013	KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE" S.A.L	455540	17.16
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203925	7.68

**Данни за акционерите:**

**Наименование:** "ЕКО ТЕХ" АД

**Седалище:** гр. Димитровград

**Адрес на управление:** гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска"

**Наименование:** "ЕВРО ФЕРТ" АД

**Седалище:** гр. Димитровград

**Адрес на управление:** гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска".

**Наименование:** "KARIFERT INTERNATIONAL OFFSHORE" S.A.L

**Седалище:** гр. Бейрут, Ливан

**Адрес на управление:** LIVAN, BEIRUT-BURJ ABI HAIDAR-IBN KHALDOWN

**Наименование:** AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

**Седалище:** гр. VADUZ

**Адрес на управление:** PFLUGSTRASSE 10, P.O.BOX 1623, 9490 VADUZ

**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.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, нотариално заверено, с минималното съдържание, определено с наредба.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на

правилата на ЗППЦК е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Списъка се заверява от председателя и секретаря на 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.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които 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.**

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.

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

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява 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.**

**Съгласно чл.15 от Устава, Общото събрание на акционерите:**

**Чл. 15/1/** Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и размера на гаранцията за управление ;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, съответно специализирано одиторско предприятие и разпределението на печалбата на дружеството;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение дълготрайни активи или в резултат на които възникват задължения или вземания на дружеството към едно лице, към свързани лица или към заинтересувани лица на стойност над праговете, определени в чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
11. Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона.

**/2/** Решенията на Общото събрание по т. Т. 1-3 на предходната алинея, се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията по т.10 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

**/3/** Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл. 231, ал. 3 на Търговския закон влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 16 /1/** Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

**/2/** Членовете на СД имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

**Чл.16а /1/** Съветът на директорите се избира за срок от три години.Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Когато освобождаването не е в резултат на виновно поведение на членове на Съвета на същите се заплаща обезщетение, в размер на възнаграждението им за периода до изтичане на срока, за който са избрани.

**/2/** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 / от три до девет / члена.

**/3/** Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

**/4/**За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система. Кандидатите доказват липсата на тези обстоятелства със свидетелство за съдимост.

**/5/**Най – малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими членове по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Кандидатите доказват тези обстоятелства с декларация.

**/6/** Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание.

**/7/**Членовете на Съвета на директорите в 7 – дневен срок от избирането им внасят в полза на дружеството парична гаранция за управлението си в размер, определен от общото събрание, но не по – малко от 3 – месечното им брутно възнаграждение.

## **КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 17/1/** Съветът на директорите:

1.Приема правила за работата си;

изм. 2.Приема и предлага за одобряване от общото събрание на годишния финансов отчет и разпределението на

печалбата;

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание;

4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала;

5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

6. Избира между членовете си Председател и Зам. председател;

7. Приема организационно-управленска структура и вътрешни правила на дружеството;

8. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи;

10. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК;

11. Взема решение за учредяване на залог и ипотeka върху дълготрайни активи на дружеството при спазване на ограничението по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

12. Предварително одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица, които са извън ограничението на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

**/2/** Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

**/3/** Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по т. 12 на ал.1 се вземат без участието на заинтересованите членове на съвета на директорите.

**/4/** Съветът на директорите може да взема решения не присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

**/5/** Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които **се** възлага управление и представителство на изпълнителните членове.

**/6/** Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на

директорите .

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.

Дружеството не е осъществявало 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 са известни такива споразумения между дружеството и съвета на директорите.

**ДИРЕКТОР ВИ:**

**Ал.Ганев**