

БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 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 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 настоящия момент вписаният в търговския регистър капитал на Българска Захар АД е в размер на 718 162 лева.

Капиталът на Дружеството е разпределен в 718 162 броя акции с номинална стойност един лев всяка една.

Акциите на дружеството са поименни, безналични. 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.

Към 31.12.2017г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Акционер	31.12.2017 г.		31.12.2016 г.	
	Брой акции	% Дял	Брой акции	% Дял
Черноморски Холдинг АД	110 000	15,32%	110 000	15,32%
Литекс АД	64 333	8,98%	64 333	8,98%
Марица-Холд АД	1	0,00%	-	0,00%
БМФ	325	0,05%	-	0,00%
Захар-Инвест ЕООД	188 836	26,29%	188 836	26,29%
Общинска Банка АД	48 933	6,81%	48 933	6,81%
Статус Инвест АД	36 740	5,12%	36 740	5,12%
Зенит Инвестмънт Холдинг АД	163 545	22,77%	127 817	17,80%
Номад Финанс ЕООД	210	0,03%	-	0,00%
Пласто ЕООД	60	0,01%	-	0,00%
Юнивърс Трейд	-	0,00%	36 728	5,11%
Физически лица	105 179	14,64%	104 775	14,59%
Общо:	718 162	100,00%	718 162	100,00%

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.

Съгласно действащия Устав, акциите на Дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които 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.

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 31.12.2017г. пряко притежават над 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на Българска Захар АД следните лица:

БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на дружеството към 31.12.2017г.	Брой акции	Пряко дялово участие %
Черноморски Холдинг АД	110 000	15,32%
Литекс АД	64 333	8,96%
Захар-Инвест ЕООД	188 836	26,29%
Общинска Банка АД	48 933	6,81%
Статус Инвест АД	36 740	5,12%
Зенит Инвестмънт Холдинг АД	163 545	22,77%

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

Правата на акционерите на дружеството са регламентирани в Устава на Дружеството, отговарящ на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. 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.

Няма информация за наличие или липса на система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери.

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 са налице гореизброените ограничения или системи.

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 такива споразумения.

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

Съгласно действащия Устав на Българска Захар АД, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет на Дружеството. Решенията относно промените в състава на Надзорния съвет, Управителния съвет и измененията и допълненията в Устава на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

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

Задълженията и отговорностите на Съвета на директорите на дружеството са описани в Устава на дружеството, изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Надзорния съвет представлява Дружеството само в отношенията му с Управителния съвет; определя броя на членовете на Управителния съвет; избира членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им; заменя членовете на Управителния съвет, когато намери за добре; одобрява правилника за работа на Управителния съвет; може да изисква по всяко време от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството; може да назначи експерти за извършване на необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си; може да увеличава капитала на Дружеството наведнъж или поетапно до 5 000 000 (пет милиона) лева за срок от пет години чрез издаване на нови акции, при спазване на разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Управителния съвет управлява и представлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет; закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях;

БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

взема решения за съществена промяна в дейността на Дружеството; взема решения за съществени организационни промени; взема решения за дългосрочно сътрудничество с други дружества или за прекратяване на такива сътрудничества; създава клонове на Дружеството; предлага на Общото събрание увеличение или намаление на капитала; взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за придобиване и отчуждаване на движими вещи, когато са на балансова стойност до 10 % от общата балансова стойност на всички активи на Дружеството; взема решения за ползване от Дружеството на оборотни кредити от банки и даване на гаранции по тях чрез учредяване на ипотeka или залог върху ДМА на Дружеството; приема организационно-управленска структура и одобрява правилата за организацията на дейността в Дружеството; взема решения за участие в нови или съществуващи дружества; съставя и предлага за одобрение от Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството.

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.

Няма информация за такива договори.

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 информация за такива споразумения.

Изпълнителен директор:

Торинекс ЕООД, чрез Управителния си Илия Василев Георгиев

