

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ 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.

Основният капитал на дружеството е 1 042 593 лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 1 042 593 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на Костенец-ХХИ АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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 друг акционер.

3. Информацията относно прякото и непряко 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 31.12.2017 г. следните лица, посочени поименно, притежават пряко 5% или повече от капитала и съответно от акциите с право на глас в Общото събрание на Емитента „Костенец-ХХИ” АД

Име и адрес	Брой притежавани акции	Процент от капитала
1. „Телпром” ЕООД, гр. София, район Илинден, ж.к. Илинден, ул. „Кукуш” № 2	407 930	39,1%
2. „Чалиндж Кепитъл България” АД, гр. Враца, ул. "Демокрация" №16, ап.4, 5, 6, 7	360 090	34,5%
3. „Шийлд Инвестмънт” АД, гр. Враца, ул. „Леонова” № 58	132 475	12,7%

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 служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.

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, включително 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 сътрудничеството 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.*

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, 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.*

Право да избира, освобождава и определя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството има Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 50%+1 от представените гласове.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в устава на Дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал в изпълнение на разпоредбите на чл.227, ал.2 от ТЗ , а именно ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

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

Съветът на директорите ръководи и представлява дружеството, като решава всички въпроси, засягащи дружеството, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание, съгласно закона или устава.

В частност Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на дружеството;
3. определя структурата и длъжностите във дружеството;
4. взема решения за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за ползване на кредити и кредитиране на трети лица;
5. взема решение за увеличение на капитала на дружеството до 10 000 000 лева чрез издаване на нови акции;
6. приема програми, стратегически оперативни планове и бюджет на дружеството;
7. взема решенията по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
8. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание.

Решенията на Съвета на директорите по ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Дружеството може да изкупува обратно своите акции по решение на Общото Събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Условието на обратното изкупуване (включително максималният брой акции, които да бъдат обратно изкупени, процедурата за обратно изкупуване, срокът, който не може да бъде по-дълъг от 5 години, минималния и максималния размер на цената на изкупуването) се определят в решението на Общото Събрание. Решението на акционерите се вписва в търговския регистър.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 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 такива споразумения.

25 февруари 2018 г.

Изпълнителен директор:



Иван Апостолов

(физически представител на
"ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД)

