



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п.к. 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно обстоятелствата, настъпили в публично дружество
"ФАЗЕРЛЕС" АД към края на 2-ро тримесечие на 2014 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.06.2014 г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху "ФАЗЕРЛЕС" АД. "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД е мажоритарен собственик и притежава контролния пакет акции от капитала на "ФАЗЕРЛЕС".

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Към 30.06.2014 г. не е настъпила промяна в състава на управителния орган на "ФАЗЕРЛЕС", както и в начина на представляване.

Дружеството няма прокурист.

3. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Към 30.06.2014 г. на общото събрание на акционерите, състояло се на 12.06.2014 година са приети изменения и допълнения в Устава на "ФАЗЕРЛЕС" АД. Промените и актуализирания Устав са вписани в Търговския регистър. Промените са следните:

СТАР ТЕКСТ:

Чл.1(2) (изм. и доп. на 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 20.01.2009 г.) Дружеството е публично с наименование на фирмата "ФАЗЕРЛЕС" и заедно с фирмата в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата, ако има такава ще се посочват правната форма АД, седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато търговското дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.1(2) (изм. и доп. на 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 20.01.2009 г., изм. и доп. на) Дружеството е публично с наименование на фирмата "ФАЗЕРЛЕС" и заедно с фирмата в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата ще се посочват правната форма АД, седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато търговското дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

СТАР ТЕКСТ-НЯМА

НОВ ТЕКСТ:

Чл.1 (6) (нова, приета на) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружествата, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.

СТАР ТЕКСТ

Чл.11 (6) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, се издават права по & 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава още едно право.

1. (отм. на 15.05.2003 г.)
2. (отм. на 15.05.2003 г.)
3. (отм. на 15.05.2003 г.)
4. (отм. на 15.05.2003 г.)
5. (отм. на 15.05.2003 г.)

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11 (6) (изм. и доп. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, се издават права по & 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава още едно право.

Това изискване не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение трето с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала съгласно разпоредбите на чл.112, ал. 2 от ЗППЦК, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение трето акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение трето може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

1. (отм. на 15.05.2003 г.)
2. (отм. на 15.05.2003 г.)
3. (отм. на 15.05.2003 г.)
4. (отм. на 15.05.2003 г.)
5. (отм. на 15.05.2003 г.)

СТАР ТЕКСТ:

Чл.11 (11) (изм. на 15.05.2003 г.) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднение, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11 (11) (изм. на 15.05.2003 г., доп. на) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднение, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Публичното дружество може да издаде права върху записани акции в периода между приключване на подписката до издаване на новите акции, записани при увеличаването на капитала, при условия и по ред, определени с наредба. Публичното дружество посочва в проспекта за увеличаване на капитала намеренията за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за издаването и прехвърлянето им.

СТАР ТЕКСТ:

Чл.11 (14) (изм. и доп. на 15.05.2003г, изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо, само ако са спазени разпоредбите на тази глава от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.4, чл.112б, ал.2, 8 и ал.12, изречение първо от

ЗППЦК, а когато Решението за увеличаване на капитала на Дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11 (14) (изм. и доп. на 15.05.2003г, изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г., изм. и доп. на) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо, само ако са спазени разпоредбите на тази глава от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.5, чл.112б, ал.2, 8 и ал.12, изречение първо от ЗППЦК, а когато Решението за увеличаване на капитала на Дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК.

СТАР ТЕКСТ:

Чл.11(16)(нова от 15.05.2003 г.) Алинея 15 не се прилага, когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ е необходимо за осъществяване на вливания, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11(16)(нова от 15.05.2003 г., изм. и доп. на) Предходната алинея не се прилага:

1. когато увеличаването на капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждане на капиталовата адекватност на дружеството в съответствие с изискванията на закона или на дружеството е приложена принудителна административна мярка, изискваща увеличаване на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон;
2. когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

СТАР ТЕКСТ-НЯМА

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11 (19) (нова, приета на.....) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

СТАР ТЕКСТ-НЯМА

НОВ ТЕКСТ:

Чл.11 (20)(нова, приета на.....) До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл.чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

СТАР ТЕКСТ:

Чл.15а (нов от 15.05.2003 г.) (1) Общото събрание на Дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.

(2) При вземане на решение по предходната алинея заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) Сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

(4) В решението по ал. 2 следва да се посочат съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.15а (нов от 15.05.2003 г., отм. и приет нов- актуализиран на)

(1) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от Съвета на директорите пред общото събрание.

(2) Общото събрание на дружеството взема решение по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите на дъщерното дружество представя на Съвета на директорите на публичното дружество искане за одобрение по [чл. 114, ал. 3](#) от ЗППЦК, както и информацията относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите, от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по [чл. 114, ал. 3](#) от ЗППЦК. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява Комисията за финансов надзор за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок 4 работни дни от получаването им.

(4) При вземане на решение по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по [чл. 114, ал. 2 и 3](#) от ЗППЦК.

(5) Сделките по [чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2](#) от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по [чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б"](#) - от определени от него независими оценители по [чл. 5 от Закона за независимите оценители](#).

(6) Решението по [ал. 4](#) следва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай, че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на [чл. 114, ал. 1 и 3](#) от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на [чл. 114, ал. 1 и 3](#) от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност.

(7) Публичното дружество е длъжно да оповести при условията и по реда на [чл. 100т, ал. 1 и 3](#) сключените сделки по [чл. 114, ал. 3](#) в 7-дневен срок от узнаването им.

СТАР ТЕКСТ:

Чл.16 (8) (изм. на 15.05.2003 г.) Без да бъде изрично овластен от Общото събрание не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.

НОВ ТЕКСТ:

Чл.16 (8) (изм. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. (изм. и доп. на) дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

