



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 4-то тримесечие на 2014 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2014 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 31.12.2014 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.

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

