



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

Приложение 11

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО "ФАЗЕРЛЕС" АД към 31.12.2017 г.

"ФАЗЕРЛЕС" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

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.

Структурата на капитала на Дружеството към 31.12.2017 г. е посочена в следващата таблица:

Табл. № 1

№ по ред	БУЛСТАТ	Име	Брой акции	Отн. дял в %
		Основен капитал към 31.12.2017 г. - общо	515000.00	100.00
1	40534040	ТЕКСИМ БАНК АД	2382	0.46
2	103860807	ГАЛИ ФИНАНС ЕООД	7	0
3	110520242	ВЪЗРАЖДАНЕ КАСИС ООД	7	0
4	114077591	"КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ" ООД	400	0.08
5	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	58.59
6	121133745	БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД	250	0.05
7	121273188	КАПМАН АД	2810	0.55
8	124099376	АГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООД	11	0
9	130337234	"АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ" АД	25	0
10	130400072	ДПФ "СЪГЛАСИЕ"	12501	2.43
11	130432485	ППФ ДСК РОДИНА АД	2000	0.39
12	130432636	"ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	2016	0.39
13	130437051	"ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	4194	0.81
14	130478014	"ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	18172	3.53
15	130606147	ТРАНСПРИНТ ООД	150	0.03

16	130669286	АДРОНА ЕООД	1346	0.26
17	130823204	ДИДЖИТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД	15	0
18	131229667	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	6763	1.31
19	131326575	ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД	1890	0.37
20	131396940	ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1400	0.27
21	131477292	ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ ЕООД	1	0
22	131500620	ДФ "ДСК БАЛАНС"	4521	0.88
23	131562547	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	8565	1.66
24	131569986	ДФ ДСК РАСТЕЖ	8844	1.72
25	131572114	ДФ КАПМАН МАКС	13057	2.54
26	141704	LEO OVERSEAS LTD	23163	4.5
27	148139847	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	300	0.06
28	148139861	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	361	0.07
29	175064530	СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	786	0.15
30	175188389	ДФ ПРОФИТ	179	0.03
31	175203663	ПЪРПЪЛ ЕЪР ЕООД	30	0.01
32	175373078	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	157	0.03
33	175554057	ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	365	0.07
34	175554107	УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	14420	2.8
35	175554114	ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	2236	0.43
36	175875294	ДФ КАПМАН ФИКС	321	0.06
37	26634804	ДЕЛТА КОНСТРУКТ ЕООД	56	0.01
38	825240908	ПОАД ЦКБ-СИЛА	28	0.01
39	828069921	ИСТЪР ИНВЕСТ АД	61	0.01
		Физически лица - 838 акционери	79460	15.44

Всички акции на Дружеството са допуснати до търговия на регулирания пазар в Република България.

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.

В Устава на Дружеството не са регламентирани ограничения върху прехвърлянето на неговите ценни книжа.

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.

Притежатели пряко на над 5 % от правата на глас в Общото събрание на Дружеството са следните акционери юридически лица:

Табл. № 2

№ по ред	ЕИК	Наименование	Седалище и адрес	2017 г. притежаван и акции /бр./	% от гласовете
1.	118006638	"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД	Адрес: гр.СИЛИСТРА, Промислена зона „Запад“	301 750	58,59

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

Издадените от Дружеството акции са обикновени поименни. 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.

Система за контрол при упражняване на правото на глас от служителите акционери не се прилага.

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.

Няма ограничения върху правото на глас в Общото събрание на Дружеството.

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 Съвета на директорите на Дружеството не са известни споразумения между акционери, които да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

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

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите. Съгласно Устава мандата на Съвета на директорите е петгодишен.

Изменението и допълнението на Устава се извършва от Общото събрание при спазване разпоредбите за кворум на чл. 221 и съгласно чл. 227 от Търговския закон.

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

Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва Устава,
- взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството;
- взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- определя броя, избира и освобождава членовете на СД и определя размера на възнагражденията им;
- назначава и освобождава регистриран одитор;
- одобрява годишния финансов отчет, след заверяването му от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди;
- решава издаването на облигации и условията на чл. чл. 204 - 214 от ТЗ и права по чл. 112, ал. 2 - 4 от ЗППЦК;
- взема решения за освобождаване на членовете на СД от отговорност;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
- овластява СД да сключва сделки по чл. 114 от ЗППЦК и одобрява договори за съвместно предприятие;
- решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законите и Устава.

Съветът на директорите:

- избира между членовете си председател и зам. председател;
- избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като ги овластява да представляват и управляват Дружеството;
- приема Правила за работата си;
- внася в Общото събрание годишния финансов отчет и баланса, докладва за дейността на Дружеството и прави предложения за разпределение на печалбата;
- приема планове и програми за дейността на Дружеството, съобразно решенията на ОСА;
- прави предложения пред Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;
- определя организационната и управленската структура на Дружеството;
- дава съгласие за прехвърляне, продажба и обезсилване на акции съгласно правилата на Устава, ако не противоречи на ЗППЦК;
- решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
- Решава с квалифицирано мнозинство от над 2/3 тегленето на кредит в размер над средно месечния обем на приходите от продажби на дружеството за предходната година и съответното му обезпечаване чрез учредяване на залог на движимо имущество на Дружеството или акции и ипотека върху недвижими имоти;
- назначава и освобождава директор за връзки с инвеститорите с правата и задълженията по чл. 116г от ЗППЦК.

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.

През 2017 г. няма осъществяване на 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.

През 2017 г. няма осъществяване на търгово предлагане.

Изпълнителен директор:

инж. Милко Кесаровски

