



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 31.12.2018 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 31.12.2018 г. е посочена в следващата таблица: Табл. № 1

| № по ред | БУЛСТАТ | Име | Брой акции | Отн. дял в % |
|----------|-----------|---|------------------|---------------|
| | | Основен капитал към 31.12.2018 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 | 130480645 | УПФ "ЦКБ-СИЛА" | 17734 | 3.44 |
| 12 | 130606147 | ТРАНСПРИНТ ООД | 150 | 0.03 |
| 13 | 130669286 | АДРОНА ЕООД | 1346 | 0.26 |
| 14 | 130823204 | ДИДЖИТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 15 | 0 |
| 15 | 131229667 | ДФ КАПМАН КАПИТАЛ | 6913 | 1.34 |
| 16 | 131326575 | ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД | 1890 | 0.37 |
| 17 | 131396940 | ДФ ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 1400 | 0.27 |
| 18 | 131477292 | ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ ЕООД | 1 | 0 |
| 19 | 131500620 | ДФ "ДСК БАЛАНС" | 4521 | 0.88 |
| 20 | 131562547 | ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ | 8565 | 1.66 |
| 21 | 131569986 | ДФ ДСК РАСТЕЖ | 8844 | 1.72 |
| 22 | 131572114 | ДФ КАПМАН МАКС | 13250 | 2.57 |

| | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 23 | 141704 | LEO OVERSEAS LTD | 23163 | 4.5 |
| 24 | 148139847 | ДФ КУЕСТ ВИЖЪН | 300 | 0.06 |
| 25 | 148139861 | ДФ ПРАЙМ АСЕТС | 361 | 0.07 |
| 26 | 175064530 | СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ | 786 | 0.15 |
| 27 | 175188389 | ДФ ПРОФИТ | 179 | 0.03 |
| 28 | 175203663 | ПЪРПЪЛ ЕЪР ЕООД | 30 | 0.01 |
| 29 | 175283638 | ДФ ЦКБ ЛИДЕР | 28 | 0.01 |
| 30 | 175373078 | ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 157 | 0.03 |
| 31 | 175554057 | ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | 760 | 0.15 |
| 32 | 175554107 | УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | 20250 | 3.93 |
| 33 | 175554114 | ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ | 3335 | 0.65 |
| 34 | 175875294 | ДФ КАПМАН ФИКС | 321 | 0.06 |
| 35 | 26634804 | ДЕЛТА КОНСТРУКТ ЕООД | 56 | 0.01 |
| 36 | 828069921 | ИСТЪР ИНВЕСТ АД | 61 | 0.01 |
| | | Физически лица - 829 акционери | 80441 | 15.63 |

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 | 2018 г. притежавани 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 ипотeka 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 2018 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 2018 г. няма осъществяване на търгово предлагане.

Изпълнителен директор:

инж. Милко Кесаровски.....

