



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93  
тел.: 086 819200, 819206  
факс: 086 819210  
e-mail: [info@fazerles.com](mailto:info@fazerles.com)  
[www.fazerles.com](http://www.fazerles.com)

### Приложение 11

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО "ФАЗЕРЛЕС" АД към 31.12.2015 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 31.12.2015 г. е посочена в следващата таблица:

Табл. № 1

№ по ред	БУЛСТАТ	Име	Брой акции	Отн. дял в %
		<b>Основен капитал към 31.12.2015 г. - общо</b>	515000,00	100,00
1	103773170	ФБК СТРИНГ ООД	7	0,001
2	103860807	ГАЛИ ФИНАНС ЕООД	7	0,001
3	110520242	ВЪЗРАЖДАНЕ КАСИС ООД	7	0,001
4	114077591	"КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ" ООД	429	0,08
5	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	58,59
6	121133745	БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД	250	0,05
7	121224198	ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА АД	3200	0,62
8	121225574	ДФ "ЗЛАТЕН ЛЕВ"	1352	0,26
9	121273188	КАПМАН АД	1632	0,32
10	1220153532	ТРАНСПРИНТ ООД	150	0,03
11	124099376	АГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООД	11	0,002
12	130099320	ММС-99	227	0,04
13	130337234	"АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ" АД	25	0,005

14	130432485	ППФ ДСК РОДИНА АД	2000	0,39
15	130432636	"ЕН ЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	2016	0,39
16	130437051	"ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	4462	0,87
17	130478014	"ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД"	14331	2,78
18	130669286	АДРОНА ЕООД	1346	0,26
19	130823204	ДИДЖИТАЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД	15	0,003
20	131229667	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	7820	1,52
21	131326575	ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД	1890	0,37
22	131427407	АДВОКАДСКО ДРУЖЕСТВО РАЙЧИНОВ, РАЙЧИНОВА	3	0,0006
23	131477292	ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ ЕООД	1	0,0002
24	131500620	ДФ "ДСК БАЛАНС"	4521	0,88
25	131562547	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	8565	1,66
26	131569986	ДФ ДСК РАСТЕЖ	8844	1,72
27	131572114	ДФ КАПМАН МАКС	11793	2,29
28	141704	LEO OVERSEAS LTD	23163	4,50
29	148139847	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	300	0,06
30	148139861	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	361	0,07
31	175064530	СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ	786	0,15
32	175188389	ДФ ПРОФИТ	179	0,03
33	175203663	ПЪРПЪЛ ЕЪР ЕООД	30	0,006
34	175373078	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	157	0,03
35	175554057	ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	238	0,05
36	175554107	УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	7387	1,43
37	175554114	ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	1550	0,30
38	175564592	ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	810	0,16
39	175875294	ДФ КАПМАН ФИКС	135	0,03
40	200317771	02 КАПИТАЛ АД	10	0,002
41	26634804	ДЕЛТА КОНСТРУКТ ЕООД	56	0,01
42	825240908	ПОАД ЦКБ-СИЛА	28	0,005
43	828069921	ИСТЪР ИНВЕСТ АД	61	0,01
44	85573	CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED	18316	3,56
<b>Физически лица - 874 акционери</b>			<b>84779</b>	<b>16,46</b>

**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

Н п о р е д	ЕИК	Наименование	Седалище и адрес	2015 г. притежавани акции /бр./	% от гласовете
1.	118006638	"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД	Адрес: Общ.СИЛИСТРА, гр.СИЛИСТРА, ПРОМИШЛЕНА 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.**

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.

**Ограничения върху правата на глас не се прилагат от 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 Дружеството не са известни споразумения между акционерите, 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.

**Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително 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.

**Съгласно Политиката за възнагражденията на ФАЗЕРЛЕС АД, договорите за управление на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на изпълнителния и заместник изпълнителния директор се дължат компенсации при освобождаването им в размер на едно или две месечни възнаграждения, в зависимост от условията за прекратяване на договорите им.**

инж. Манол Тодоров  
изпълнителен директор

