

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.  
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО  
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО  
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА  
ЦЕННИ КНИЖА

Информация относно публичното дружество „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД към 31.12.2011 г.

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.

Към 31.12.2011 капиталът на „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД се състои от 2 673 899 (два милиона шестотин седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции, всяка с номинал 2 (два) лева. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

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.

Няма ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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.

№	Акционер	Брой акции	Дялово участие
1.	Рейнхам България ЕООД	352 260	13,17%

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

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.

Не е създадена система 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

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

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма

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

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на акционерите на нов съвет на директорите. Съветът на директорите избира измежду своя състав до трима изпълнителни директори, които осъществяват оперативното управление на Холдинга и са негови законни представители.

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по изменение и допълнение на устава на Холдинга;

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

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание.
- Уведомява по надлежния ред търговския регистър за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание.

- Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
- Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

Общото събрание има изключителна компетентност да увеличава и намалява капитала на Холдинга. Холдингът може да закупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския Закон и при условията на 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.

Няма

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.

Няма

27.03.2012 г.  
гр. София

Изпълнителен директор:.....  
/ Цв.Тихолов/