

“ТОРГОТЕРМ” АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 4, от Наредба № 2
(Приложение № 11 от Наредба № 2) към годишния доклад за
2013 година

1. Структурата на капитала на “Торготерм” АД към 31.12.2013 година е следната:

№	Име на акционера	Брой акции	% на участие
1.	„Металкомплектинжинеринг” АД	2 128 436	70,948
2.	„Витал” ЕООД	800 000	26,667
3.	„Агро – АТ” ЕООД	20 000	0,667
4.	ДФ „Съгласие профит”	4 261	0,142
5.	„Счетоводно дружество” ЕООД	120	0,004
6.	ДФ „Компас стратегия”	150	0,005
7.	ЗОК “Съгласие – Здраве” АД	104	0,003
8.	Физически лица - 745 бр.	46 929	1,564
9.	Общо	3 000 000	100,000

Дружеството не притежава акции, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Капиталът на дружеството е 3 000 000 лв., записан и изцяло внесен и е разпределен в 3 000 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Дружеството не е емитирало различни класове акции, които да създават различни права и задължения, свързани с всеки от класовете акции.

2. Не съществуват никакви ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа на “Торготерм” АД, включително ограничения за

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Лица, притежаващи пряко или непряко повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на дружеството към 31.12.2013 година, са:

- “Металкомплектинжинеринг” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Алабин” № 56, ет.5, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131241922, което притежава пряко 2 128 436 акции на “Торготерм” АД, съставляващи 70,948 % от капитала на дружеството.

- „Витал” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Кюстендил, ул.” Липа” № 12, вписано в Търговския регистър с ЕИК 109063501, което притежава пряко 800 000 акции на „Торготерм” АД, съставляващи 26,667 % от капитала на дружеството.

4. В “Торготерм” АД няма акционери със специални контролни права.

5. В “Торготерм” АД няма случаи, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът върху акциите не се упражнява непосредствено от тях.

6. В “Торготерм” АД няма 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.

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

8. Чл.19, ал.1, т.6 и чл.29 на Устава на “Торготерм” АД предвиждат назначаването и освобождаването на членове на Съвета на директорите на дружеството да става от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство.

Чл.19, ал.1, т.1 и 2 на Устава на “Торготерм” АД предвиждат изменения и допълнения в устава да се извършва от Общото събрание

на акционерите, за което Чл.20, ал.3 на Устава изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на Съвета на директорите и Изпълнителния директор са уредени в чл.31, ал.4, чл.32, ал.5, чл.33, ал.2 и чл.35, ал.4 на Устава, както следва:

чл.31, ал.4: Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

чл.32, ал.5: Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. (изм. 2004 г.) закриване на предприятия, както и закриване или прехвърляне на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клонове или представителства;

6. (нова, 2007 г.) сключване на сделки по чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случаите, когато е овластен за това от Общото събрание на акционерите и за одобрение на сделките по чл.114, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

чл.33, ал.2: Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

чл.35, ал.4: Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

Уставът в чл.13, ал.11 овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на устава да увеличава капитала на Дружеството до

100 000 000 (сто милиона) лева при условията на предходните алинеи, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, включително да взема решения за издаване на акции на дружеството.

Уставът не дава права на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма 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.

Изп. Директор:

/Б.Недялков/