

**ПРИЛОЖЕНИЕ №11 към чл.32,ал.1, т.4 на Наредбата № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД**

1. Структура на капитала на дружеството-размера на записания и внесен капитал на дружеството е 180 006 лева, разпределени в 180 006 бр. неделими акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са поименни, с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерна с номиналната стойност на акцията. Аксиите са допуснати на регулиран 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- акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, съгласно действащото в момента на прехвърлянето законодателство. Прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар. Аксиите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството, като прехвърлянето им на наследниците става по общия ред за безналични акции.
3. Информация относно прякото или 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 -АДАРА АД, гр. София, бул."Братя Бъкстон" № 40 притежава 57664бр. акции с право на глас, или 32,034% дял от гласовете в общото събрание на дружеството.
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права- няма такива акционери.
5. Системата за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях- няма такива случаи.

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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите-**няма такива ограничения.**

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 такива споразумения .**

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава- **Общото събрание на дружеството назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите.**

**Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството.**

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

Общото събрание има право да:

- Изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава или намалява регистрирания капитал;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД;
- определя възнагражденията и размера на гаранциите за управление на членовете на СД, както и правото им да придобият акции и/или облигации на дружеството;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на дружеството;
- избира одитен комитет на дружеството и определя мандата му.
- одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидаторите на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на СД при спазване на изискванията на чл. 116 в, ал. 8 от ЗППЦК.
- приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите;
- одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност

от Закона и Устава на дружеството.

#### Съвета на директорите

- внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание;
- прави предложение пред общото събрание за разпределяне 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 прекратяване 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, в случаите, когато законът не изисква решението да се вземе от страна на общото събрание на акционерите, и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
- взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от 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;
- Назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

В решението за увеличаването на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други необходими условия.

В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на устава на дружеството, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

Решенията за обратно изкупуване на акции на дружеството се осъществяват при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3 на сто от капитала, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването се извършва се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по-горе, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. При придобиване или прехвърляне на собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, Дружеството е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и чл. 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли и падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

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 такива договори.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обещетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане- **няма такива споразумения.**

30.03.2016г.

Изпълнителен директор:

/В.Янков/

