

## ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД 2011 г.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

#### Информация относно публичното дружество

**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.**

Дружеството има основен капитал, разделен на 2 900 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка. Всички ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България, няма търгувани акции в друга държава членка.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението в търговския регистър.

Дружеството не издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

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 никакви ограничения за прехвърлянето или притежаването на ценните книжа, няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Прехвърлянето на акции се извършва изцяло по предвидения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ред. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в Дружеството.

**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.**

Име на акционер	Брой акции	Процент от капитала
Доминант Финанс АД	1 125 324	38.80%
Clearstream Banking Luxembourg	272 126	9.38%
Юрокапитал Финанс АД	371 718	12.82%
Христос Мурутис	811 505	27.98%

Piraeus Securities	199 275	6.87%
--------------------	---------	-------

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

Няма акционери, притежаващи 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.**

Правата, упражнявани по притежаваните акции на дружеството от страна на неговите служители не се различават от правата, упражнявани от останалите акционери. Ако е подложена на гласуване, точка от дневния ред и от решението произтича пряка облага или задължение за конкретния акционер, то той не участва в гласуването.

**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 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.**

Не са известни подобни 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 акционерите назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, както и има право да извършва изменения и допълнения в устава

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

Съгласно Устава на дружеството и в рамките на закона, Съветът на директорите има следните права:

1. Взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и 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. Взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси;
6. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредитиране на трети лица, сключване на договори за инвестиционни кредити, учредяване на залог и ипотeka върху ДМА, даване гаранция и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества.
7. Взема решения за участие в други дружества, както и за прекратяването на такова участие, като упражнява правата по тях, взема решения за начина на гласуване в Общите събрания на тези дружества и упълномощава представител за такива Общи събрания.
8. Назначава прокурист или търговски пълномощник.
9. Предварително одобрение на сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица /по смисъла на ЗППЦК/, извън посочените в ал. 1 на чл. 114 ЗППЦК.

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Съветът на директорите може да увеличава капитала до 200,000,000 (двеста милиона) лв. в продължение на 5 (пет) години

**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 обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Няма такива споразумения.

гр. София, 28 февруари 2012 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Димостение Харакидас/

