

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

НАРЕДБА № 2/2003 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 КНИЖАКЪМ ЗППЦК КЪМ ЗППЦК

• 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.

Неохим АД – Димитровград е публично дружество с капитал 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) лева.

Капиталът на Дружеството е разделен на 2 654 358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Всички акции на Дружеството се търгуват на “Българска фондова борса – София” АД.

Справка за структурата на капитала към 31.12.2018 г.

№ по ред	БУЛСТАТ	ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	644,457	24,28
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24,03
3	202869316	ФЕБОРАН ООД	538,902	20,30
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7,68
5	836144932	"НЕОХИМ" АД (обратно изкупени)	68,394	2,58
6	130477706	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	88,399	3,33
7	130477720	ЗУПФ АЛИАНС БЪЛГАРИЯ	61,030	2,30
8	130480645	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"	58,204	2,19
		ОБЩО в.ч.	2,654,358	100
		ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 77	2,508,161	94,49
		ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 2911	146,197	5,51

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

• Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционе

Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми ценни книжа и се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В устава на Дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването им.

- **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.**

Справка за акционери с 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството

№	БУЛСТАТ	Наименование	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	644,457	24.28
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24.03
3	202869316	ФЕБОРАН ООД	538,902	20.30
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7.68

Данни за акционерите:

1. Наименование: "ЕКО ТЕХ" АД
Седалище: гр. Димитровград
Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска"
2. Наименование: "ЕВРО ФЕРТ" АД
Седалище: гр. Димитровград
Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска".
3. Наименование: "Феборан" ООД
Седалище: гр. София
Адрес на управление: бул. "Витоша" 86
4. Наименование: AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT
Седалище: гр. VADUZ
Адрес на управление: PFLUGSTRASSE 10, P.O. BOX 1623, 9490 VADUZ

- **Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**
Няма акционери със специални контролни права.
- **Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, нотариално заверено, със съдържание съгласно изискванията на наредбата.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

- **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.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

- **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 споразумения между акционерите на Дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

- **Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите.

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

Не са предвидени правомощия на членовете на Съвета на Директори да емитират или да изкупуват обратно акции. Обратно изкупуване на акции е в правомощията на Общото събрание на Акционерите на Неохим АД при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон и разпоредбите на ЗППЦК.

- **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 не е осъществявало търгово предлагане.

- **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.**

Не са известни такива споразумения между Дружеството и управителните му органи.

Директор ВИ: А. Ганев