

# **“СЕВЕР-ХОЛДИНГ” АД**

## **Информация относно публичното дружество**

*съгласно Приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2015 година*

**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:**

Капиталът на “Север-холдинг” АД е в размер на 780 660 лева, разделен в 780 660 обикновени, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев

Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на участието му в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

Издаването и прехвърлянето на акциите се извършва с регистрация в Централния депозитар.

Акциите на дружеството са регистрирани на търговия в БФБ София АД. Борсовия код на дружеството е SEVHL, а ISIN номера на емисията акции е BG 1100034989. Търгуват се на неофициален пазар на акции сегмент В.

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

**2. Няма ограничения върху 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:**

Петрургия АД, гр. Плачковци, ул. Пролет 15, с БУЛСТАТ 107001472 притежава пряко 522 240 бр. акции на Север-холдинг АД, представляващи 66,89 % от капитала.

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

**5. Няма 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. Всеки служител упражнява правото си на глас в ОСА по собствено усмотрение.

6. Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционери 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. Няма споразумения между акционери, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

В компетентността на Общото събрание на акционерите се включва и да изменя и допълва устава на дружеството; да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в Търговския регистър.


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

Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до 15000000 лева, при условията на чл.196 ал.1 и ал.2 от ТЗ, при което се прилага чл.194, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя: 1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца; 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

10. Няма 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.

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.

  
/Галина Шопова – Изп. член на СД/