

## СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

### ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 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 КНИЖА

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.

Към настоящия момент вписаният в търговския регистър капитал на “Слънце Стара Загора - Табак” АД е в размер на 1 177 860 лева.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 177 860 броя акции с номинална стойност един лев всяка една.

Акциите на дружеството са поименни, без налични. 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.

Към 31.12.2015 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Име на акционерите	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
<b>Юридически лица – общо:</b>	<b>97,33 %</b>	<b>97,32 %</b>
в това число:		
СИЛА ХОЛДИНГ АД	67,85%	64,58%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	6,87%	6,88%
Други юридически лица	22,61%	25,86%
<b>Физически лица</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,68%</b>
<b>Общо:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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.

Съгласно действащия Устав, акциите на дружеството са поименни без налични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните без налични 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.

# “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

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.

Към 31.12.2015 г. пряко притежават над 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак” АД следните лица:

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на дружеството към 31.12.2014 г.	Брой акции	Пряко дялово участие %
СИЛА ХОЛДИНГ АД	799 129	67.85%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА -АД	80 960	6.87%

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

Правата на акционерите на дружеството са регламентирани в чл.7 и чл.9а от Устава на “Слънце Стара Загора Табак” АД, отговарящ на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Няма акционери със специални контролни права.

5. 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.

Няма информация за наличие или липса на система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери.

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.

Не са налице гореизброените ограничения или системи.

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.

# “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД

Съгласно действащия Устав на “Слънце Стара Загора Табак” АД, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството. Решенията относно промените в състава на Съвета на директорите и измененията и допълненията в Устава на дружеството влизат в сила след 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.

Задълженията и отговорностите на Съвета на директорите на дружеството са описани в чл.21 и чл.22 от Устава на дружеството, изготвен в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Актуалният Устав на дружеството е представен в КФН, управление “Надзор на инвестиционната дейност” на 17.10.2014 г.

Съветът на директорите: управлява дружеството и организира изпълненията на Общото събрание на акционерите; приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството; приема планове и програми за дейността на дружеството; съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата; обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

## 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 информация за 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.

Изпълнителен директор:

(Милен Тодоров)

Изпълнителен директор:

(Диана Бонева-Кършакова)

