

## 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, безналични. 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 **31.12.2017** г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Юридически лица	97,35%	97,34%
в това число:		
СИЛА ХОЛДИНГ АД	61,74%	67,85%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	-	7,31%
Други юридически лица	35,61%	22,18%
Физически лица	2,65%	2,66%
<b>ОБЩО:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</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 безналични и свободнопрехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на

## СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

**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 31.12.2017 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 31.12.2017 г.	Брой акции	Пряко дялово участие %
СИЛА ХОЛДИНГ АД	727 254	61,74%

**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 служители 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 правото на глас в случаите, когато служители 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.**

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.

## СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

**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:.....

/ДИАНА БОНЕВА-КЪРШАКОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/МИЛЕН ТОДОРОВ/

