

Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредба №2 от септември 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 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 31.12.2018 г. капиталът на "Черноморски Холдинг" АД се състои от 2 289 147 (два милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и седем) броя обикновени безналични поименни акции, всяка с номинал 4 (четири) лева.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял.

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 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 ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа на "Черноморски Холдинг" АД, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията 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 31.12.2018 г., няма акционер, който пряко или непряко притежава 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на "Черноморски Холдинг" АД.

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

"Черноморски Холдинг" АД 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:

Не е създадена система 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. Служителите на "Черноморски Холдинг" АД, не притежават ценни книжа емитирани от дружеството.

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 съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на "Черноморски Холдинг" АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас:

Към 31.12.2018 г. на "Черноморски Холдинг" АД не са известни споразумения между акционери, 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:

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на акционерите на нов съвет на директорите. Съветът на директорите избира измежду своя състав до трима изпълнителни директори, които осъществяват оперативното управление на Холдинга и са негови законни представители.

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по изменение и допълнение в устава на "Черноморски Холдинг" АД.

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

Общото събрание на "Черноморски Холдинг" АД има изключителната компетентност да:

- Изменя и допълва устава на Дружеството;
- Преобразува и прекратява Дружеството;
- Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
- Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
- Одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

- Назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- Избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;
- Решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност, съгласно действащото законодателство.

Съгласно чл. 9 от Устава на "Черноморски Холдинг" АД, капиталът на Холдинга може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, като чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат. Това право се погасява в срок, определен от органа на Холдинга, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, но най-малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

(3) При наличие на акции от различни класове решението за увеличаване на капитала се взема от акционерите на всеки клас на отделно събрание и акционер, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на предходната алинея единствено акции от същия клас.

Съгласно чл. 13 от Устава на "Черноморски Холдинг" АД, капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции;

В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание.
- Уведомява по надлежния ред търговския регистър за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание.
- Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.

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:

През 2018 г. "Черноморски Холдинг" АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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:

Не съществуват споразумения между "Черноморски Холдинг" АД и членовете на Съвета на директорите и служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

29.03.2018 г.

Изпълнителен директор: _____

/Радослав Мандев/

