



**Информация относено публичното дружество „Индустриален капитал – Холдинг“ АД
по Приложение 11 към чл.32 ал.1 т.4 на Наредба №2 на КФН**

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.

Акционерният капитал на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е в размер на 15 864 544 лева, разпределен в 15 864 544 броя акции. Всички издадени акции са обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Всички акции са допуснати до търговия на регулиран пазар на БФБ, сегмент акции „Standard“. Борсов код: 418, ISIN код: BG1100010989.

Притежателите на акции към 31.12.2020 г. , съгласно книгата на акционерите са както следва: (в хил.)		Брой акции	% от капитала
Акционери			
Индустриален кредит България ООД	юридическо лице	2 853	17.98
ЗАИ АД	юридическо лице	1 590	10.02
ЕМКА АД	юридическо лице	1 589	10.01
Други юридически лица (46 ю.л.)	юридически лица	2 783	17.54
Индивидуални акционери (26 175 ф.л.)	физически лица	7 050	44.45
	Общо:	15 865	100.00

Към 31.12.2020 г. акционери в дружеството са 49 юридически лица и 26 175 физически лица.

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 предвидени никакви 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 относено 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:

Акционери на Индустриален капитал-холдинг АД към 31.12.2020 г.

Акционери	Лично притежавани акции към 31.12.2020 г.	%	Начин на притежаване на акциите	
1 Индустриален кредит България ООД	юридическо лице	2 852 800	17,98	лично
2 ЗАИ АД	юридическо лице	1 589 728	10,02	лично
3 ЕМКА АД	юридическо лице	1 588 600	10,01	лично
4 Он Хотер Ишай	физическо лице	898 549	5,66	лично
5 Други юридически лица (48 ю.л.)	юридическо лице	2 783 281	17,54	лично
6 Индивидуални акционери физически лица (26 174 ф.л.)	физически лица	6 151 586	38,79	лично
ОБЩО		15 864 544	100,00	лично

Освен „Индустриален кредит България“ ООД и г-н Он Хотер Ишай, „ЗАИ“ АД и „ЕМКА“ АД, няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на 2020 год.

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

Няма и не са предвидени акционери със специални контролни права. Няма лица, които притежават опции върху капитала на дружеството (или върху капитала на дружество, член на икономическата група). Няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза. Не се предвижда да се дават опции на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа и на служители съгласно план за стимулиране.

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 специална система.

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:

Няма лица, които притежават опции върху капитала на дружеството (или върху капитала на дружество, член на икономическата група). Няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

Няма 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. С изключение на следното: на 19.12.2019 година „Индуриален капитал – Холдинг“ АД изкупи 100 000 (сто хиляди) броя собствени акции, представляващи 0.63% от капитала на дружеството. Обратно изкупените акции са отчетени по цена на придобиване общо в размер на 190 000 лева, при цена на придобиване от 1,90 лева за акция. Изкупуването е извършено на основание решение на общото събрание на акционерите от дата 13.06.2019 г. и последваща проведена процедура съгласно изискванията на закона.

Съгласно чл.187 а, ал.3 от Търговския закон дружеството преустановява упражняването на правата по тези акции до последващото им прехвърляне на трети лица. Изкупените собствени акции са представени в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване в намаление на собствения капитал на дружеството, отделно от регистрирания акционерен капитал. Всяка последваща разлика между цената на придобиване и цената на разпореждане с обратно изкупените акции се отчита в премийния резерв от емисии и обратно изкупуване на акции, без това да оказва влияние върху финансовия резултат на дружеството.

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

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

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. овластява лицата, управляващи и представляващи ДРУЖЕСТВОТО, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал. Решенията по точки 1, 2, 3 (само относно прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО) и 4 на чл. 29 се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал. Решението по точка 9 на чл. 29 в случаите на придобиване или разпореждане с активи се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. При вземане на решение за сключване на сделки, за които са предвидени ограничения по закон, заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго

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

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на този устав, действащото законодателство и решенията на общото събрание.

/2/ Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в ДРУЖЕСТВОТО;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по управлението на акционерното участие на ДРУЖЕСТВОТО в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която ДРУЖЕСТВОТО ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. взема решения по всички основни за ДРУЖЕСТВОТО търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
12. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в продължение на пет години от вписване на настоящия устав;
14. взема решения за предварително одобряване на сделки на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересовани лица;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на този Устав, или приложимото законодателство.

/3/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание

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 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

11. Споразумения между дружеството и съвета на директорите 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 и не се предвиждат споразумения между дружеството и съвета на директорите 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.

София, 9 март 2021 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д.Тановски

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/М.Ангелов

