

“Слънчев бряг холдинг” АД

ИНФОРМАЦИЯ

относно Приложение 11 към НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 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 към 31.12.2019 г.

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.

Структурата на капитала на “Слънчев бряг холдинг” АД е:

⇒ 10 100 (десет хиляди и сто) лева в пари, разпределени в 10 100 (десет хиляди и сто) поименни акции с право на глас, всяка с номинал от по един лев;

⇒ вноски в инвестиционни бонове - 376 438 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и осем) поименни акции с право на глас, всяка с номинал от по един лев.

Съотношението между видовете вноски в процент от записания и внесен капитал е 2.61 % в лева към 97.39 % в инвестиционни бонове.

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 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.

Структурата на акционерите пряко притежаващи повече от 5 на сто от капитала на «Слънчев бряг холдинг» АД към 31.12.2019 г. е както следва:

АКЦИОНЕР	Притежавани акции – брой	% от капитала
“Тин Комерс” ЕООД	87 359	22,60 %
“Петрогаз” ООД	59 200	15,32 %
“Импетус” ЕООД	28 477	7,36 %
Други юридически лица	3 750	0,97 %
Физически лица	207 752	53,75 %
Общо:	386 538	100,00 %

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

Няма акционери със специални контролни права и описание на тези 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.

Контролът при упражняване на правото на глас се упражнява от избрано ръководство на регистрацията на акционерите на общото събрание на акционерите на база изготвена от Централния депозитар Книга на акционерите в 14-дневен срок преди провеждане на събранието.

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.

Разпореждането с акции, издадени от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар. Правата по акциите се установяват с документ за регистрацията (депозитарна разписка), издаден от "Централен депозитар" АД. Акциите на дружеството могат да се продават само на регулираните пазари на ценни книжа - официалния пазар на фондова борса или неофициалния пазар на ценни книжа.

Към датата на представянето на настоящия отчет акциите на дружеството се прехвърлят свободно.

В устава на дружеството има ограничения относно размера на притежаваните акции - никой не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от двадесет на сто от капитала на дружеството.

Друго изискване на устава на дружеството е обстоятелството - който придобие пряко или чрез свързани лица повече от 5 (пет) на сто от акциите на дружеството или по друг начин може да упражнява решаващо влияние върху дейността му, уведомява незабавно Съвета на директорите.

Лице което иска да закупи или продаде акции, издадени от "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД следва да сключи договор с инвестиционен посредник и даде поръчка за покупка или за продажба на акции. Инвестиционният посредник, притежаващ разрешение на Държавната комисия по ценните книжа за извършване на дейност като такъв, ще изпълни поръчката, ако това е възможно на регулиран пазар Официалният пазар на фондовата борса, съответно неофициалния пазар на ценни книжа, както и инвестиционните посредници, чрез които е сключена покупко-продажбата, ще извършат необходимите действия за регистриране на сделката в Централния депозитар. Централният депозитар регистрира сделката в 3-дневен срок от сключването и, ако са налице необходимите ценни книжа и парични средства и не съществуват други пречки за това и актуализира книгата на акционерите на дружеството, която се води от него. Централният депозитар издава не прехвърлим документ за регистрацията в полза на купувача на акциите (депозитарна разписка) който служи за установяване на правата по тях. Документът за регистрацията се предава на новия притежател на акциите от инвестиционния посредник, с който е сключил договор.

Лице, което желае да закупи или да продаде акции, издадени от "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД може да сключи договор за покупко-продажба на тези акции директно с друго лице. В този случай продавача и купувача ще трябва да ползват услугите на инвестиционен посредник относно вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар, съответно във водената от него книга на акционерите на дружеството, включително

и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в полза на купувача на акциите.

Страните по договори за замяна, дарение и други, с предмет акции на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД, както и наследниците на починал акционер, трябва също да ползват услугите на инвестиционен посредник относно вписване на прехвърлянето в регистрите на Централния депозитар, съответно на водената от него книга на акционерите на дружеството, включително и за издаване на нов удостоверителен документ за регистрация в полза на приобретателя на акциите.

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 управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството е с едностепенна система на управление и назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и извършването на изменения и допълнения в устава е единствено от компетенцията на Общото събрание на акционерите.

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

Съвета на директорите има само правомощията определени от Търговския закон. Съвета на директорите няма правомощие да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството – това е от компетенцията на Общото събрание на акционерите.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 подписани договори които пораждаат действие, изменят, или се прекратяват права и задължения поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях.

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.

Между дружеството и членовете на съвета на директорите (управителен орган) има сключени договори за управление в които са регламентирани правата и задълженията. Между дружеството и служителите има сключени трудови договори в съответствие с разпоредбите на КТ.

Няма подписани допълнителни споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правнооснование или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

15.02.2020 г.

Изп. директор:

Георги Когелов

