

# "МАШСТРОЙ" АД гр. ТРОЯН

## **Информация за „Машстрой” АД гр. Троян**

**/по приложение №11 от Наредба №2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа/**

**03.2007 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.

№	Име на акционера	Брой акции
1	Министерство на икономиката и енергетиката	1 770
2	ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”	1 920
3	ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”	12 174
4	„Загорка Финакопр” АД	525
5	ЗК „Лев Инс” АД	326
6	„ЗММ България холдинг” АД	332 756
7	Сигма Консултинг	118
8	Загорка Инвест	326
9	Бизнес център	204
10	„Уесто” ООД	150
11	Конкордия Лигъл ЕООД	180
12	Физически лица – 2 555 бр.	61 306
	<b>Всичко :</b>	<b>411 755</b>

Дружеството непритежава акции, които да не са допуснати до търговия на регулираният пазар в Република България или друга държава членка.

Капиталът на Дружеството е 411 755 /четирисотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ лева, записан и изцяло внесен.

Капиталът на Дружеството е разпределен в 411 755 /четирисотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас, номинална стойност 1/един/ лев всяка.

Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в “Търговския регистър”.

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.

Прехвърлянето и залагането на акциите се извършва по предвидения от закона ред.

Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

Прехвърлителят на акции от които произтичат задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона.

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване на закона.

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.

**“ЗММ България холдинг” АД гр. София със седалище – гр. София бул. “В. Левски” №47 и адрес на управление – гр. София, ул. “Д. Груев” №10-12 притежава в “Машстрой” АД гр. Троян 332 756 бр. безналични поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите, което е 80,81% от капитала на дружеството. Посочените акции “ЗММ България холдинг” АД гр. София ги притежава към момента на изготвяне на информацията.**

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

**Юридическото лице което упражнява контрол върху “Машстрой” АД гр. Троян е “ЗММ България холдинг” АД гр. София със седалище – гр. София бул. “В. Левски” №47 и адрес на управление – гр. София, ул. “Д. Груев” №10-12.**

**“ЗММ България холдинг” АД гр. София няма специални контролни права в дружеството.**

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.

**Общото събрание включва всички акционери, притежавачи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.**

**Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четирнадесет/ дни преди датата на съответното Общо събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който “Централен депозитар” АД предоставя на Дружеството.**

**При увеличаване капитала на Дружеството, правото на глас за новоиздадени акции се упражнява от акционерите, които са изплатили емисионната стойност на тези акции.**

**Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.**

**Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание на акционерите от едно лице, с право на съвещателен глас.**

**Всеки акционер има право да упълномощава лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощника може да не бъде акционер.**

**Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството следва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, като видът и минималното му съдържание следва да отговаря на императивните изисквания на закона.**

**Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете на Общото събрание на Дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено да всеки акционер, за който се отнася.**

**Преупълномощаването с права както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата, е нищожно.**

**При откриване на Общото събрание, председателят на Общото събрание на акционерите уведомява присъстващите на него лица за представените пълномощни.**

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.

**Дружеството няма ограничения върху правата на глас с определен процент или брой гласове.**

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

**Няма споразумения между акционерите, които да са известни на дружеството и 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 и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Броят и състава на Съвета на директорите се определя по решение на Общото събрание.**

**Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.**

**Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.**

**Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по чл.234, ал.2 от Търговския закон.**

**Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Съвета на директорите на Дружеството са независими лица по смисъла на чл.116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа.**

**Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.**

**Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.**

**Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.**

**Общото събрание приема, изменения и допълва Устава на Дружеството. Решенията относно изменение и допълнение на Устава 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.

**Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.**

**Общото събрание:**

**а/ приема, изменения и допълва Устава на Дружеството;**

**б/ увеличаване и намаляване на капитала;**

**в/преобразуване и прекратяване на Дружеството**

**г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;**

**д/ определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;**

**е/ назначава и одобрява регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;**

**ж/ одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, приема решение за разпределението на печалбата на Дружеството, за попълване на Фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;”**

**з/ взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;**

**к/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;**

**л/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;**

**м/ определя размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвет на директорите при условия на този Устав;**

**н/ взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;**

**о/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.**

**Членовете на Съвета на директорите управляват и представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на Дружеството (изпълнителен/ни директор/и).**

**Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на всеки от изпълнителните директори.**

**Имената на лицето/та, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписва/т в търговския регистър и се обнародват.**

**Ограниченията на представителната власт на лицето/а по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.**

**При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по Закона за публично предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.**

**Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване на закона.**

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.

**Дружеството няма съществени договори, които да пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.**

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 споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на посочените обезщетения.**

Директор за ВИ:.....

/П. Павлов/

Изп. Директор:.....

/инж. М. Таслаков/