

**Информация относно публичното дружество  
“Пълдин холдинг” АД - Пловдив  
съгласно приложение 11 към Наредба 2 от 17.03.2003 г.**

1. Общият размер на набрания капитал на „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив към 31.12.2013 год. е 811 764 лв. Той е разделен на 270 588 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност 3 лв.

Към 31.12.2013 год. няма промяна на акционерния капитал и на броя акции.

Дружеството не е емитирало други ценни книжа.

2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3. Акционерите, които притежават повече от 5% от акциите на „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив, са:

• **“ЗЕТ БИ” ЕООД, гр. Пловдив – 43,33 %**

**седалище:** гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176

**предмет на дейност:** производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, суровини, материали, дистрибуторство в страната и чужбина, лизинг, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспортна и следителска дейност, външна и вътрешна търговия, разработване на финансово - икономически и правни проекти, и обосновки за организационни и производствени структури на новоизграждащи се и съществуващи стопански субекти, консултантска дейност, рекламна и информационна дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, както и извършване на всички дейности и услуги незабранени от закона.

**номер и партида на вписване в търг. регистър:** решение по фирмено дело № 320 / 2003 год. на Пловдивски окръжен съд, том 3, страница 42

**БУЛСТАТ:** 115777175

**размер на капитала:** 5 000 лв.

4. Няма акционери със специални контролни права.

5. Контрол при упражняването на право на глас на служителите на дружеството, които са и негови акционери, се упражнява от Съвета на директорите и от Общото събрание.

6. Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения на 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.

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

**8.** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима члена, който се избира за срок от 5 години.

Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от ОСА.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, като представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал.2 от търговския закон.

Съветът на директорите приема правила за работа и избира председател и заместник-председател от своите членове.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство

Уставът на дружеството се променя и допълва от ОСА.

**9.** Съветът на директорите има следните компетенции:

1) осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството;

2) приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на дружеството;

3) определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена;

4) взема решения за:

- образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права;
- ползване на инвестиционни кредити;
- даване на гаранции и поемане на поръчителство;
- придобиване и предоставяне на лицензи;
- сключване на договори за кредитиране;

- учредяване на договори за ипотека и залог върху активи собственост на дружеството;
- създаване на помощен орган за подпомагане на дейността си.

5) приема и предлага на Общото събрание на акционерите за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

б) обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

**10.** Няма сключени съществени договори на дружеството по смисъла на т.10 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

**11.** Няма сключени споразумения между дружеството и управителните му органи или служители, по смисъла на т.11 от Приложение № 11 от Наредба № 2.

28.03.2014 г.  
гр. Пловдив

Изп. Директор: .....  
/Георги Трифонов/