

“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2017 г.

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на Приложение № 11, от Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (изм. и доп. ДВ бр. 63 от 12.08.2016 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.

Капиталът на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД е в размер на 248 364 /двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири/ лева, разпределен в 248 364 /двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка. Всички издадени от дружеството акции са от един клас. Към 31.12.2017г. акциите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД са допуснати до търговия на регулиран пазар само в Република България – сегмент “Неофициален пазар на акции” на „БФБ - София” АД.

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- право на един глас в общото събрание на акционерите;
- право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), която се разпределя при условията и реда, предвидени в Устава на дружеството;
- право на съразмерен ликвидационен дял;
- право на контрол върху воденето на дружествените дела;
- право на сведения по чл. 224 от Търговския закон;
- други права, изрично предвидени в нормативен акт и/или Устава на дружеството.

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. Акциите на дружеството могат да се продават само на БФБ – София АД или на друг организиран пазар, освен ако действащото законодателство предвижда друго.

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.

Към 31.12.2017г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД:

Бистра Николова Илкова – притежава пряко 23 664 броя акции, представляващи 9,5% от общия капитал на Дружеството;

Величка Маринова Сахакян – притежава пряко 23 662 бр., представляващи 9,5% от общия капитал на Дружеството;

Румен Валери Панайотов – притежава пряко 23 662 бр., представляващи 9,5% от общия капитал на Дружеството;

Няма други акционери, които да притежават над 5% от капитала на Емитента.

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

В “Зенит Инвестмънт 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.

В дружеството няма 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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 ограничения в правата на глас на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява лично или 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, отговарящо на 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.

До колкото е известно на управителните и контролните органи на дружеството няма 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.

Съветът на директорите се състои от три до шест физически и/или юридически лица. Само Общото събрание на акционерите има компетентност за назначаване и освобождаване на членовете на СД, както относно извършването на изменения и допълнения в устава на дружеството.

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

Съветът на директорите взема всички решения по оперативната дейност на дружеството с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на тези, които закона или устава предоставят в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

1. Създаването, придобиването на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия;

2. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. Срокът за това е пет години, считано от вписването на това изменение в Устава в ТР към Агенция по вписванията.

3. Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава. Срокът за това е пет години, считано от вписването на това изменение в Устава в ТР към Агенция по вписванията.

4. Съветът на директорите, при условията на чл. 10, ал. 1 от Устава (т.2 по-горе), може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

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 такива договори.

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 такива споразумения.

Гр. София

28.02.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

