

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО  
„ВАРНА ПЛОД“ АД  
към 31.12.2016 година**

/съгласно Приложение № 11 от 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 (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 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 дружеството е в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ лева. Разпределен е в 52 709 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Към 31.12.2016 година акциите са разпределени по следния начин:

| <u>ДРУЖЕСТВО</u>               | <u>БРОЙ АКЦИИ</u>    | <u>% ОТ КАПИТАЛА</u> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ЕЛПРОМ АД                      | 28 080               | 53,27                |
| СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД | 20 045               | 38,03                |
| ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА          | 3 815                | 7,24                 |
| ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА                 | 769                  | 1,46                 |
| <b><u>Общо:</u></b>            | <b><u>52 709</u></b> | <b><u>100%</u></b>   |

Всички акции са поименни безналични.

Няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**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.**

Акционите на дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**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.**

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>ДАННИ</b>                        | ЕЛПРОМ АД   | СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД                   |
| <b>% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО</b> | 53,27 %   | 38.03 %  |
| <b>БУЛСТАТ</b>                      | 813142573   | 103844475  |
| <b>СЕДАЛИЩЕ</b>                     | ВАРНА   | ВАРНА  |
| <b>АДРЕС</b>                        | бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧЕК № 277                          | бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧЕК № 277                   |
| <b>ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ</b>           | ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВ. СТОКИ ЗА БИТА И ЗА ПРОИЗВОДСТВО, | СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>ДЕЙНОСТ</b>                  | ПРОИЗВ. СТОКИ ЗА БИТА И ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, СЕРВИЗ, УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ | ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; |
| <b>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ГЛАСОВЕ</b> | 28 080  | 20 045  |

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

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.**

Няма изградена такава система за контрол. Служителите, акционери на дружеството упражняват своите права на глас като всички останали акционери.

**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.**

Притежателят на всяка акция има право на глас в Общото събрание на акционерите.

**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 такива споразумения, известни на дружеството.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от четири члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 3 /три/ години.

Измененията и допълненията в Устава са в правомощията единствено 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.**

Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на дружеството;

2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

**4.** Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за разходването им;

Обсъжда и решава и други въпроси, за които е овластен от Закона и Устава, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

**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, 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 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.**

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, не са подписвани. Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпълнителен директор:

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Андрей Василев", written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "ВАРНА - ПЛОД" at the top and bottom, "ВАРНА" in the center, and "АД" at the bottom right. There is also some smaller, illegible text around the perimeter of the stamp.