



ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВОТО

1. Основният капитал на “Доверие- Обединен холдинг” АД е разпределен в 18 736 099 броя акции, всяка с номинал 1 лев, всички без ограничения допуснати до търговия на Българска фондова борса-София АД- Основен пазар (BSE), Сегмент акции Standard. Борсов код 5DOV.

Акциите са обикновени, поименни, безналични свободно прехвърляеми от един клас и дават право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Към 31.12.2013 г. акционерите са 58 юридически лица, притежаващи 10,996,217 броя акции, в т.ч. брой акции притежавани от чуждестранни юридически лица – 700,409 броя и 147 547 физически лица притежаващи 7,739,882 броя акции, в т.ч. 16,176 бр. акции се държат от чуждестранни физически лица. Общ процент на чуждестранното участие – 3,82 %.

2. Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежанието на акции или необходимост от получаване на одобрение от “Доверие- Обединен Холдинг” АД или друг акционер. Няма данни, постъпили в Холдинга, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

3. Структурата на акционерното участие към 31.12.2013 г. е както следва:

	31.12.2013 BGN '000
Акционерен капитал (BGN'000)	18,736
Брой акции (номинал 1 лев)	18,736,099
Общ брой на регистрираните акционери	147,605
в т.ч. юридически лица	58
физически лица	147,547
Брой акции, притежавани от юридически лица	10,996,217
% на участие на юридически лица	58,69%
Брой акции, притежавани от физически лица*	7,739,882
% на участие на физически лица	41,31%

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на акционерите

Акционери, притежаващи акции над 5%	Брой акции	% от капитала
Софарма АД	1,855,552	9,90
Елфарма АД	1,870,000	9,98
Телекомплект АД	1,872,604	9,99
Телсо АД	1,870,055	9,98

Дружеството не притежава собствени акции.

4. На управлението не са известни обстоятелства за акционери със специални контролни права.

5. Няма специална 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.

6. Дружеството не разполага с информация за служители на дружеството, които са и негови акционери за случаите, в които са прехвърлили упражняване на контрол върху акциите на други лица.

7. Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Назначаването и освобождаване на членове на Управителните органи е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Общото събрание.

Последните промени в Устава на Дружеството са направени с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2012 г. Приети са нови член 8 и член 14, ал.1 както следва:

Чл.8 (изм. 15. 07. 2004; изм. 04.12.2007, изм. 02.07.2012) Капиталът на дружеството е в размер на 18 736 099 (осемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и деветдесет и девет) лева, внесен изцяло.

Чл.14 (1) (изм. 15. 07. 2004; изм. 04.12.2007, изм. 02.07.2012) Капиталът на дружеството е разпределен в 18 736 099 (осемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и деветдесет и девет) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция.

Актуалният Устав на “Доверие –Обединен холдинг”АД може да се намери на интернет страницата на дружеството www.doverie.bg, секция “ За нас”, “Документи”.

9. Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството не е взимало решения за обратно изкупуване на акции и управителните органи не са упълномощавани за това от ОСА.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма 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.

Годишният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 06 февруари 2014 година от:

Анна Павлова
Член на УС

Борис Борисов
Изпълнителен директор

Николай Атанасов
Член на УС