



„Доверие – Обединен Холдинг” АД

София 1756

ул. “Лъчезар Станчев” № 5, Сграда А, етаж 7

Тел.: (02) 9845611

Факс: (02) 9845663

e-mail: doverie@doverie.bg

## ПРИЛОЖЕНИЕ №11

### ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВОТО

#### по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК

- 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.**

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 31.12.2019 г. акционерите са 48 юридически лица, притежаващи 10,256,133 броя акции, представляващи 54.74% от капитала на дружеството и 146,904 физически лица притежаващи 8,479,966 броя акции, представляващи 45.26% от капитала 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.**

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар. 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.

Към 31.12.2019г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

<b>Акционерен капитал</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
( BGN'000)	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
	18,736	18,736
Брой акции		
(номинал 1.00 лев)	18,736,099	18,736,099
Общ брой на регистрираните акционери	146,952	147,303
в т.ч. юридически лица	48	53
физически лица	146,904	147,353
Брой акции, притежавани от юридически лица	10,256,133	10,853,291
<i>% на участие на юридически лица</i>	<i>54,74%</i>	<i>57,93%</i>
Брой акции, притежавани от физическите лица	8,479,966	7,882,808
<i>% на участие на физически лица</i>	<i>45,26%</i>	<i>42,07%</i>

\*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.

**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>Акционери, притежаващи акции над 5%</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% от капитала</b>
Софарма АД	4,679,790	24,98
Телекомплект АД	1,671,294	8,92

Дружеството не притежава собствени акции.

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

На управлението не са известни обстоятелства за 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 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. 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 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. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни споразумения между акционери, 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.**

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 редовното общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018 г. и с решение на извънредното общо събрание на акционерите от 12.09.2018 г.

Актуалният Устав на “Доверие – Обединен холдинг” АД може да се намери на интернет страницата на дружеството [www.doverie.bg](http://www.doverie.bg), секция “ За инвеститори”, “Устройствени актове”.

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

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. 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 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. 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 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 13 март 2020 г.

от:

Анна Павлова

*Председател на УС*

Александър Христов

*Изпълнителен директор*

Мина Николова - Ангелова

*Член на УС*