

Информация по Приложение №11 към Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно публично дружество „ТОДОРОВ” АД към 31.12.2013 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 3 400 000 /Три милиона и четиристотин хиляди лева/. Разпределен е в 3 400 000 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. 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.

В устава на Тодоров АД няма предвидени ограничения за прехвърляне или притежаване на ценни книжа на дружеството.

Акциите 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.

1. Иван Димитров Тодоров ЕГН 6310150503, гр. София, бул. "Петко Каравелов" № 34, ап.12, притежаващ пряко 1 178 366 броя акции, съставляващи 34.66% от капитала на Тодоров АД.

2. Петя Дамянова Тодорова ЕГН 6709022877, гр. София, бул. "Петко Каравелов" № 34, ап.12, притежаваща пряко 244 500 броя акции, съставляващи 7.19% от капитала на Тодоров АД.

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.

В устава на дружеството не са предвидени специални разпоредби относно система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях. 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.

В устава на дружеството няма изрични разпоредби и ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове. 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 споразумения между акционерите, известни на дружеството, 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.*

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 /три/ члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години, с изключение на първия Съвет на директорите, членовете на който имат мандат 3 /три/ години.

Измененията и допълненията в устава на дружеството 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. Избира и освобождава изпълнител(е)н/и директор/и/, председател на съвета на директорите и директор за връзки с инвеститорите на дружеството;

2. Взема решения свързани с оперативното управление на дружеството;

3. Приема правила за своята дейност и утвърждава правила за вътрешна организация на дружеството;

4. В предвидените от закона случаи и/или, по преценка на Съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

5. В продължение на 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 /Три

милиона лева/, независимо от броя на осъществените емисии, с които е реализирано посоченото максимално увеличение;

6. Избира прокурист на дружеството;

7. В продължение на 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, Съветът на директорите може да емитира облигации, включително привилегировани облигации, при спазване на изискванията на чл.204 от ТЗ. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 /Три милиона лева/, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер;

8. Взема решения за извършване на всички сделки на дружеството със заинтересовани лица при спазване на определени ограничения съгласно чл. 40а от устава на дружеството;

9. Приема програма за добро корпоративно управление на дружеството;

10. Избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции в случай на увеличение на капитала на дружеството;

11. Одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК;

12. Взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закон или устава на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 сключени съществени договори от 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 подписани 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. Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда.

Изпълнителен директор:



/Иван Годоров/