

**Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА
ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР
НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И
ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

Информация относно дружество „Устрем Холдинг“ АД към 31.12.2019 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.

Към 31.12.2019 г. капиталът на „Устрем Холдинг“ АД се състои от 3 978 900 лв. , разпределен на 3 978 900 бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите.

Акциите на „Устрем Холдинг“ АД не са допуснати 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.

Няма ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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.

№	Акционер	Брой акции към 31.12.2019	Дялово участие към 31.12.2019
1.	Северкооп-Гъмза Холдинг АД	1 930 500	48.52%
2.	Имоти-С АД	2 023 900	50.86%

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 служителите на „Устрем Холдинг“ АД, които да са акционери в дружеството. Поради което обстоятелство не е създадена 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.

Не съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на „Устрем Холдинг“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Съвета на директорите на „Устрем Холдинг“ АД 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.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по избирането и освобождаването на членовете на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на акционерите на нов съвет на директорите. Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по изменение и допълнение на устава на „Устрем Холдинг“ АД;

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

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание.
- Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание.
- Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

Общото събрание на „Устрем Холдинг“ АД има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност, съгласно действащото законодателство.

„Устрем Холдинг“ АД може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския Закон.

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.

„Устрем Холдинг“ АД няма сключени съществени договори, 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.

Не съществуват споразумения между „Устрем Холдинг“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

22.07.2020 г.
гр. София

Изпълнителен директор:.....

/Явор Ангелов/

