

АД“ТРАКИЙСКО ПИВО“- ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ

относно публичното дружество
съгласно Приложение 11 към чл.32 от Наредба 2 за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2022 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.

АД“Тракийско пиво“-Пазарджик, е акционерно дружество с капитал в размер
на 96126 лв . Капиталът е разпределен на 48063 бр поименни безналични акции с номинал-
на стойност 2.00 лв. Акциите са неделими. Всяка поименна акция дава право на глас в
ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерим с номиналната
стойност на акцията. Търгуват се на БФБ и са разпределени както следва:

ОБЩО	48063 бр.акции
От тях :-частна собственост	48063 бр.
В т.ч.:- юридически лица	
-Слънчев бряг холдинг	1 бр
-Тойота Тиксим ЕООД	23835 бр
-Астор	351 бр
-Фондация Буйко	50 бр
Физически лица	23826 бр

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 поименните акции се извършва свободно.

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.

-„Тойота Тиксим“ЕООД гр.Пазарджик, с участие - 49.59 %.

-Стойко Христосков Нейчев гр.Пазарджик, с участие –22.12 % .

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

Дружеството 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.

Контролът от акционери – служители на дружеството се осъществява с право на глас съгласно броя на придобитите акции с участие в общото събрание на акционерите.

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 няма акции с ограничения на правата на глас.

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 между акционерите, които са 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.

Съгласно чл.20 от Устава на дружеството, Общото събрание :

Изменя и допълва устава на дружеството;

Увеличава и намалява капитала;

Преобразува и прекратява дружеството;

Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им.

Назначава и освобождава д.е.с.

Освобождава от отговорност членовете на СД.

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

Съгласно чл. 33 от Устава на дружеството членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете

на СД.

Управлява дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание.

Овластява едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Избира измежду членовете си Председател, изп. Директор и член и приема правила за работа.

Председателят на СД сключва договорите за възлагане на управлението и представителство на изпълнителните членове.

Свиква Общо събрание на акционерите на дружеството.

Взема решения за закупуване и продажба на недвижими имоти, за ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху материални дълготрайни активи на дружеството.

Взема решения за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина, за откриване на клонове и представителства във страната и чужбина.

Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете на ОСА или го контролират са длъжни да декларират пред управителния орган както и пред Комисията и регулираният пазар информация съгласно чл. 114б от ЗППЦК

СД е длъжен да назначи по трудов договор Директор за връзка с инвеститорите.

СД приема правила за работата си.

СД взема единодушно решение за:

-закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

-съществени промени в дейността на дружеството;

-създаване на клон;

-съществени организационни промени; учредяване на ипотека и залог върху

ДМА, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях приспособяване и предоставяне на лицензии, кредитиране на трети лица, ползуване на инвестиционни кредити, участие и прекратяване на участия в други дружества, даване на гаранции на други дружества.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към дружеството.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват непублична информация за дружеството станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3/три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в 7-дневен срок от избора за член на Съвета на директорите.

Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че има вина за настъпилите вреди и при наличие на заверени от регистриран одитор ГФ О за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на ОСА.

Не е в правомощията на СД да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Това решение се взема по предложение на СД от 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 слата на закона.

Дружеството не е сключило договори, които пораждат действие, изменят или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството и търгово предприятие или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството и 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 споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане.

Следователно в тези случаи се прилага българското законодателство.

Trifon

Ivanov

ИЗП. ДИРЕКТОР

Koev

Digitally signed by

Trifon Ivanov Koev

Date: 2023.03.16

15:24:42 +02'00'