

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО по Приложение № 11

**към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т.5 и чл. 41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на
КФН от 17.09.2003 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 от другите емитенти на ценни книжа**

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.

Акционери на АЛТЕРОН АДСИЦ към 31 декември 2013 г. са осем физически лица, притежаващи 242 740 броя акции, представляващи 40,12 % от капитала и осем юридически лица, притежаващи 362 260 броя акции, представляващи 59,88 % от капитала.

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България. Всички акции на дружеството са от един клас, даващи право на глас в Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на сведения. ISIN кода на емисията е BG1100111076.

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.

Съгласно чл. 21. от Устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични 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.

Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството към 31 декември 2013 г.:

1. Договорен фонд „Съгласие Профит“, притежава пряко 73 602 броя акции, представляващи 12,17% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ.

2. „Стубел 3“ ООД, притежава пряко 177 500 броя акции, представляващи 29,34% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ и непряко чрез свързаните лица Магдалена Делистоянова и Албена Делистоянова – общо 157 354 броя акции, представляващи 26,01% от капитала на дружеството.

3. Магдалена Александрова Делистоянова - притежава пряко 78 677 броя акции, представляващи 13% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ и непряко чрез свързаните лица „Стубел 3“ ООД и Албена Делистоянова – 256 177 броя акции, представляващи 42,34% от капитала на дружеството.

4. Албена Александрова Делистоянова - притежава пряко 78 677 броя акции, представляващи 13% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ и непряко чрез свързаните лица „Стубел 3“ ООД и Магдалена Делистоянова – 256 177 броя акции, представляващи 42,34% от капитала на дружеството.

5. УПФ „Съгласие“, притежава пряко 42 000 акции, представляващи 6,94% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ.

6. ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“, притежава пряко 30 071 акции, представляващи 4,97% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ.

7. Васил Георгиев Воденичаров - притежава пряко 57 207 броя акции, представляващи 9,46% от гласовете в Общото събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ.

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

АЛТЕРОН АДСИЦ няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Не се отнася за АЛТЕРОН АДСИЦ.

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 се отнася за АЛТЕРОН АДСИЦ.

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 такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащото законодателство и Устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, решенията за назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за изменения и допълнения в устава се вземат от 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.

Правомощията на Съвета на директорите на АЛТЕРОН АДСИЦ се определени в чл.26, 47, 48, 49 от Устава на Дружеството. Съгласно чл.26, в срок до пет години от вписването на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството до 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови акции.

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.

АЛТЕРОН АДСИЦ 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.

АЛТЕРОН АДСИЦ 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.

20.03.2014 г.

Изпълнителен директор:

Наталия Йовева

