

Приложение № 11 към Наредба № 2

Информация относно публичното дружество

„ЧЕЗ Електро България“ АД

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

Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2012 г. е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една, даващи право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Към 31 декември 2012 г. капиталът е разпределен както следва: 3 350 броя акции, представляващи 67 % от капитала на Дружеството, притежавани от мажоритарния акционер ЧЕЗ, а. с., Чешка Република и 1 650 броя акции, представляващи 33 % от капитала на Дружеството, притежавани от различни миноритарни акционери – физически и юридически лица.

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

Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми. Акциите се прехвърлят по реда, предвиден в действащото законодателство. Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има сила след вписване в регистъра на Централния депозитар.

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

Капиталова структура на ЧЕЗ Електро България АД					
31 декември 2012год.			31 декември 2011год.		
Име на акционера	Брой акции	Процент акции	Име на акционера	Брой акции	Процент акции
CEZ.A.S.	3.350	67,00%	CEZ.A.S.	3.350	67,00%
УПФ "СЪГЛАСИЕ"	249	4,98%	Република България	1.650	33,00%
ППФ "СЪГЛАСИЕ"	249	4,98%			
ДПФ "СЪГЛАСИЕ"	249	4,98%			
"Централна Кооперативна Банка" АД	495	9,90%			
Други юридически лица	354	7,08%			
Други физически лица	54	1,08%			
ОБЩО	5.000	100,00%	ОБЩО	5.000	100,00%

Предвид горепосочените акции, притежавани от УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“, управителният съвет на Дружеството счита, че са налице основания да се приеме, че лице, което непряко (чрез горепосочените пенсионни фондове) контролира над 5% от капитала на Дружеството, е ПОК „Съгласие“ АД. За този непряк контрол Дружеството не е

получило писмено уведомление от акционер/и. Съответно, становището на управителния съвет на Дружеството се базира изцяло на публична информация, която е придобита добросъвестно, без обаче да е проверявана нейната достоверност.

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 служителите на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такава система.

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

Няма такива ограничения.

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 Дружеството не са известни споразумения между акционерите, 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

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството се съдържат в Устава на Дружеството. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от Устава членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от Устава Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет на Дружеството.

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание има правомощието да изменя и допълва същия.

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

Правомощията на Управителния съвет, предвидени в Устава на Дружеството, са съобразени с действащото законодателство. Управителният съвет взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, Устава и действащото законодателство. Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет и пред Общото събрание.

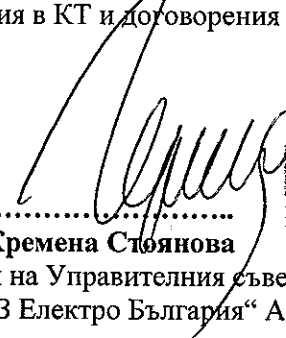
10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Няма такива споразумения.

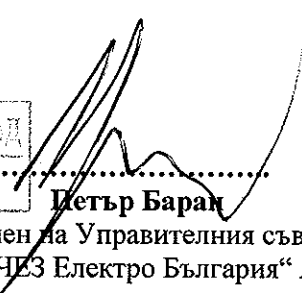
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

За 2012 год. в ЧЕЗ Електро България АД няма допълнително сключено споразумение между представители на работодателя и синдикалните организации, относно изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудово отношение по причини, свързани с търгово предлагане.

Прекратяването на трудовото правоотношение става по реда на КТ, като се изплащат определения в КТ и договорения в КТД размер на обезщетения.


.....
Кремена Стоянова
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Електро България“ АД

ЧЕЗ "Електро България" АД
OJSC Elektro Bulgaria AD


.....
Петър Баран
Член на Управителния съвет
на „ЧЕЗ Електро България“ АД