

## Приложение № 11 към Наредба № 2

### Информация относно публичното дружество

#### „ЧЕЗ Електро България“ АД

В Приложение № 11 към Наредба № 2 се предоставя информация относно структурата на капитала на Дружеството, определените съгласно Устава на Дружеството правомощия на Управителния съвет, разпоредбите в Устава относно назначаването и освобождаването на членовете на Управителния съвет, както и относно извършването на изменения и допълнения в Устава и друга изисквана информация относно наличието или отсъствието на обстоятелства, касаещи прехвърляне и притежаване на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите и ограничения върху правото на глас, определени категории споразумения и др.

**1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допускани 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 2013 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 2013 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 2013год.              |            |               |
| 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%         | УПФ "СЪГЛАСИЕ"                    | 249        | 4,98%         |
| ППФ "СЪГЛАСИЕ"                                  | 249        | 4,98%         | ППФ "СЪГЛАСИЕ"                    | 249        | 4,98%         |
| ДПФ "СЪГЛАСИЕ"                                  | 249        | 4,98%         | ДПФ "СЪГЛАСИЕ"                    | 249        | 4,98%         |
| "Централна Кооперативна                         | 495        | 9,90%         | "Централна Кооперативна Банка" АД | 496        | 9,92%         |

|                       |     |       |                       |     |       |
|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|
| Банка" АД             |     |       |                       |     |       |
| Други юридически лица | 354 | 7,08% | Други юридически лица | 355 | 7,10% |
| Други физически лица  | 54  | 1,08% | Други физически лица  | 52  | 1,04% |
| 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 служители 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**

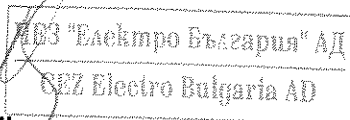
Няма такива споразумения.

**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 2013 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



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