

Информация от приложение 11 към НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г.

1. Структура на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем лв.), разпределен в 237 588 (двеста тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и осем) броя акции с номинална стойност от 1 (един) лв. Капиталът на дружеството е внесен изцяло. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството. Акциите на дружеството са безналични поименни акции с право на един глас. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Всяка акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Към 31.12.2016 г. акциите се разпределят както следва:

№ по ред	Наименование на акционера	Брой на акциите	%
1.	Фаворит Холд АД	184353	77,59%
2.	Еуратек	70	00,03%
3.	Буйко 2000 ЕООД	25	00,01%
4.	Кортекс Трейдинг АД	790	00, 33%
5.	Кей Енд Джей Сървисиз ЕООД	21	00,01%
6.	Аутобохемия	22569	09,50%
7	БМФ	38	00,02%
8.	Индивидуални участници -919	29722	12.51%
	ВСИЧКО:	237588	100,00%

- Прехвърлянето на поименните безналични акции се извършва свободно при спазване на законовите изисквания. Прехвърлянето на акциите има действие след вписване в книгата на акционерите на дружеството.
- Притежатели на повече от 5% от правата на глас в общото събрание на акционерите са "Фаворит холд" АД в размер на 77,59%.поименни безналични акции и Аутобохемия-09,50% поименни безналични акции.

КОТЛОСТРОЕНЕ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

” Фаворит холд“ АД в размер на 77,59%.поименни безналични акции и Аутобохемия-09,50% поименни безналични акции.

4. Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Всяка акция дава на своя представител права:

- Право на един глас в общото събрание на акционерите. Правото на глас в общото събрание възниква с вписването на прехвърлянето им в книгата на акционерите;
- Право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент);
- Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- Право на контрол върху воденето на дружествени дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

• Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Пълномощните на упълномощените представители се представят в седалището и на адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и с удостоверителен документ за притежаваните от съответния акционер акции, издадени от ”Централен депозитар” АД и да се запишат в Списъка на присъстващите акционери преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери трябва да представят и писмено пълномощно, съставено във формата и съобразно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите действащи нормативни актове. Представителите на юридическите лица трябва да представят и съдебно удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице, издадено един месец преди датата на събранието.

6. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- Предявяване на искове срещу него;
- Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас няма. Правата и ограниченията са определени от устава и са описани в предходните точки на приложението.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Този отчет е заверен от (ДЕС Блага Събева)

Дата:01.03.2017 г.

Представяващи:

/Станислав Николов Стайков

/Христо Владимиров Илиев

