

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ НАРЕДБА № 2

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.

Основният капитал на дружеството е 1 042 593 лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 1 042 593 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на Костенец-ХХИ АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непряко 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.

Към 31.12.2014 г. следните лица, посочени поименно, притежават пряко 5% или повече от капитала и съответно от акциите с право на глас в Общото събрание на Емитента „Костенец-ХХИ“ АД:

Име и адрес	Брой притежавани акции	Процент от капитала
1. „Чалиндж Кепитъл България“ ЕАД, гр.София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 2	360 090	34,5%
2. „Шийлд Инвестмънт“ АД, гр. София, район Триадица, ул. „Цар Асен“ № 64	236 275	22,7%
3. „Телпром“ ООД, гр. София, район Илинден, ж.к. Илинден, ул. „Кукуш“ № 2	407 930	39,1%

Единоличен собственик на капитала на „Чалиндж Кепитъл България“ ЕАД е Оторити Мениджмънт, Чуждестранно юридическо лице, държава Белиз, т.е. Оторити Мениджмънт притежава непряко по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 5 във вр. § 1, т. 44, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК (чрез контролираното от него „Чалиндж Кепитъл България“ ЕАД) 360 090 акции или 34,5% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Костенец-ХХИ АД.

Съгласно предварителен договор между „ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „АКБ Актив“ АД, в сила от дата 10.05.2012 г., „Чалиндж Кепитъл България“ ЕАД придобива непряко по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК правото на глас по 11 815 броя акции, пряко притежавани от „АКБ Актив“ АД.

По този начин „Чалиндж Кепитъл България“ ЕАД притежава пряко право на глас за 360 090 акции, представляващи 34,5% от капитала на „Костенец-ХХИ“ АД, както и (с оглед на изложеното по-горе) непряко право на глас за 11 815 акции, представляващи 1,10 % от капитала на Дружеството.

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

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 система за контрол при упражняване на правото на глас.

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 съществуват ограничения върху правата на глас, включително 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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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, с изключение на сключения предварителен договор между "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД и „АКБ Актив“ АД, в сила от дата 10.05.2012 г., съгласно който "Чалиндж Кепитъл България" ЕАД придобива непряко по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК правото на глас по 11 815 броя акции, пряко притежавани от „АКБ Актив“ АД.

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

Право да избира, освобождава и определя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството има Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 50%+1 от представените гласове.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията за изменения и допълнения в устава на Дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал при изпълнение на разпоредбите на чл.227, ал.2 от ТЗ, а именно ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

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

Съветът на директорите ръководи и представлява дружеството, като решава всички въпроси, засягащи дружеството, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание, съгласно закона или устава.

В частност Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя структурата и длъжностите във ДРУЖЕСТВОТО;
4. взема решения за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за ползване на кредити и кредитиране на трети лица;
5. взема решение за увеличение на капитала на дружеството до 10 000 000 лева чрез издаване на нови акции;
6. приема програми, стратегически оперативни планове и бюджет на дружеството;
7. взема решенията по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;

8. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание.

Решенията на Съвета на директорите по ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Дружеството може да изкупува обратно своите акции по решение на Общото Събрание, взето с обикновено мнозинство от акциите, представени на Общото Събрание. Условието на обратното изкупуване (включително максималният брой акции, които да бъдат обратно изкупени, процедурата за обратно изкупуване, срокът, който не може да бъде по-дълъг от 5 години, минималния и максималния размер на цената на изкупуването) се определят в решението на Общото Събрание. Решението на акционерите се вписва в търговския регистър.

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 договори.

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 такива споразумения.

28 февр. 2015г.



Изпълнителни директори,

Светослав Костадинов

"БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР" АД с физически  
представител Димитър Петров