

Информация по Приложение № 11
към чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредба №2 на КФН

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:

Към 31.12.2020 г. Дружеството е с регистриран капитал от 9 980 925 (девет милиона деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, разпределен в 9 980 925 броя поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Акциите на холдинга са поименни, безналични, неделими, свободно прехвърляеми, от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емисията акции, издадена от Дружеството е регистрирана за търговия на "БФБ - София" АД.

Не съществуват 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.

Ръководството на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД не разполага с информация за споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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 „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД са свободно прехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД или друг акционер.

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

Акционери, притежаващи 5 на сто или повече от парвата на глас в общото събрание на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД към 31.12.2020 г. са, както следва:

Акционер	Брой акции към 31.12.2020 г.	Процент(%) от капитала
„Дивелъпмънт Груп“ АД	3 250 091	32.56
„Загора Фининвест“ АД	705 833	7.07

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:

Дружеството няма 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.

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 в правата на глас на никой от акционерите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на ЗППЦК.

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 Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД не са известни споразумения между акционери, 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:

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директори, чиито членове се избират от Общото

събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите бяха избрани за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Съгласно Устава на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, след изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите на дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсрочно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални изисквания на нормативните актове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за дружеството или, когато са сериозно засегнати интересите на дружеството.

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

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД,

Капиталът може да се увеличи до размера на сумата от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигациите в акции по решение на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от датата на регистрация на това изменение в Устава.

В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, Обратното изкупуване на акции на холдинга може да се извърши по решение на Общото събрание на акционерите, с мнозинство 2/3 от представения капитал при следните условия:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала на холдинга като се спазват изискванията на чл. 15, ал. 5 и ал. 6 от Устава на дружеството.

2. Акции – предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;

3. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на холдинга.

Съгласно чл. 16, ал. 2 - Редът и начина на обратното изкупуване се определят с решение на Общото събрание и съгласно действащия нормативен ред.

Съгласно чл. 16, ал. 3 Холдингът оповестява, най –късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа, информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 15, ал. 5 - и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

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:

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД няма сключени съществени договори, 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:

Не съществуват споразумения между „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителен директор:

.....
/ Весела Манчева/

