

ИНФОРМАЦИЯ

относно

„ЧЕЗ Разпределение България” АД,

съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

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 2014 г. е 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (едни) лев всяка, даващи право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Към 31 декември 2014 г. капиталът е разпределен както следва: 1 291 760 броя акции, представляващи 67% от капитала на Дружеството, притежавани от мажоритарния акционер ЧЕЗ, а. с., Чешка Република и 636 240 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 Разпределение България АД

31 декември 2014год.		
Име на акционера	Брой акции	Процент акции
CEZ.A.S.	1 291 760	67,00%
УПФ "ДОВЕРИЕ"	134 780	6,99%
ППФ "ДОВЕРИЕ"	57 860	3,00%
ДПФ "ДОВЕРИЕ"	37 485	1,94%
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	96 210	4,99%
ДПФ "ЦКБ-СИЛА"	13 300	0,69%
ППФ "ЦКБ-СИЛА"	8 130	0,42%
Други Юридически лица	270 257	14,02%
Други Физически лица	18 218	0,94%
ОБЩО	1 928 000	100,00%

Предвид горепосочените акции, притежавани от УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“, Управителният съвет на Дружеството смята, че са налице основания да се приеме, че лице, което непряко (чрез горепосочените пенсионни фондове) контролира над 5% от капитала на Дружеството, е ПОК „Доверие“. Съответно, становището на Управителния съвет на Дружеството се базира изцяло на публична информация, която е придобита добросъвестно, без обаче да е проверявана нейната достоверност.

Предвид горепосочените акции, притежавани от УПФ „ЦКБ - Сила“, ДПФ „ЦКБ - Сила“ и ППФ „ЦКБ - Сила“, Управителният съвет на Дружеството смята, че са налице основания да се приеме, че лице, което непряко (чрез горепосочените пенсионни фондове) контролира над 5% от капитала на Дружеството, е ПОАД „ЦКБ - Сила“. 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 членове на управителните органи на Дружеството се съдържат в Устава на Дружеството. Съгласно чл. 48, т. 4 от Устава членовете на Надзорният съвет се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 63, т. 2 от Устава Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет на Дружеството.

Съгласно чл. 48, 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 съществени договори на Дружеството, 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

Няма такива споразумения.

.....
Радослав Димитров

Директор за връзки с инвеститорите