

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4 ОТ 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.

Към 31.12.2020 г. капиталът на ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД е в размер на 2 301 528 лв., разпределен в 2 301 528 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми 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.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Структура на капитала на ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД към 31.12.2020 г.

Акционер	към 31.12.2019		към 31.12.2020	
	Брой акции	%	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294	323 575	16,18%	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	200 000	10,00%	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	8,99%	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	7,19%	143 812	6,23%
Физическо лице	188 753	9,44%	188 753	8,20%
Други физически и юридически лица	963 360	48,19%	1 251 339	54,37%
Общо:	1 999 264	100,00%	2 301 528	100,00%

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

Всички акции на ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД са свободнопрехвърляеми. Акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството само ако прехвърлянето е регистрирано в книгата на акционерите на Дружеството, водена от „Централен депозитар“ АД.

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

Към 31.12.2020 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството са както следва:

Акционер	към 31.12.2019		към 31.12.2020	
	Брой акции	%	Брой акции	%
„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294	323 575	16,18%	323 575	14,06%
„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700	200 000	10,00%	214 285	9,31%
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179	179 764	8,99%	179 764	7,81%
„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347	143 812	7,19%	143 812	6,25%
Физическо лице	188 753	9,44%	188 753	8,20%

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

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД 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 система 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение

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 на акционерите на ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на лицата с право на глас и на лицата по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

При наличие на необходимата техническа обезпеченост и при спазване на изискванията на ЗППЦК правото на глас в ОС може да се упражни и преди датата на ОС чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, курьер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция и предварително оповестен в решението на органа на Дружеството, който свиква ОС, както и в самата покана за свикване на ОС.

Независимо от предвидените в Устава възможности, органът на Дружеството, който свиква ОС, определя начина на провеждане на ОС и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно ОС и съответната информация за това трябва да се съдържа в поканата за свикване на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако гласът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на ОС. Ако акционерът присъства на ОС лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпроси, по които акционерът гласува на ОС, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция се обезсилва.

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 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

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 Устава, дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до шест лица. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Мандатът на Съвета на директорите е 5 години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок до 3 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани само при доказана проява на умисъл или груба небрежност при изпълнение на задълженията им съгласно този Устав, които са довели до настъпването на вреди за Дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 Устава за членове на Съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице; лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
4. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите. Решението за изменение и допълнение на Устава, се приема с мнозинство 2/3 от всички акции на дружеството. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, се вписват в търговския регистър и влизат в сила от датата на вписването.

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

Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

Съветът на директорите - след като е изрично овластен за това от Общото събрание на акционерите по реда и в случаите, посочени в чл. 42 от Устава:

1. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от този Устав;

2. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
4. стопанисва имуществото на Дружеството;
5. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала;
6. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) одобрява и приема организационноуправленска структура, реда за назначаване и освобождаване на служители, правилата за работната заплата и други вътрешни правила и актове на Дружеството;
7. взема решения за сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
8. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводни книги и други дружествени документи;
9. взема решения за съществени организационни промени;
10. взема решение за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;
11. взема решение за образуване на парични фондове;
12. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за получаване на заеми в общ размер до 10 % (десет процента) от стойността на собствения капитал на Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
13. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за разпореждане с активи, при условие че стойността на активите не надвишава стойностите по чл. 114, ал. 1-3 от ЗППЦК. В останалите случаи решението се приема от Общото събрание на акционерите.
14. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за посмане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, при условие че стойността на активите не надвишава стойностите по чл. 114, ал. 1-3 от ЗППЦК. В останалите случаи решението се приема от Общото събрание на акционерите.
15. извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Устава и Общото събрание на акционерите дейности;
16. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) осъществява всякакви дейности, свързани с предмета и обичайната дейност на Дружеството, включително, но не само придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, търговия с финансови активи, сключване на договори и/или споразумения за заеми, конвертируеми менителници и/или заеми;
17. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) изготвя, следи за изпълнението и предлага промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и прокуриста;
18. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

Съгласно изменение на Устава на дружеството обявено в ТРПЮЛНЦ на 09.07.2020 г., СД е овластен да приема решения за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството за срок до 5 години от вписване на изменението в устава 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 последниците 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


ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ 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 ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД и членовете на СД или 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.

30.03.2021 г.

За ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД:.....


Даниел Томов
/Изпълнителен директор/