

Информацията относно “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане 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

Основният капитал на “Зърнени Храни България” АД е в размер на 170 785 600 лева, разпределен в 170 785 600 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Акциите на Зърнени Храни се търгуват на неофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

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

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на Дружеството и съгласно чл. 8, ал. 3 от Устава не могат да бъдат създавани такива докато “Зърнени Храни България” АД е публично дружество. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

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 декември 2010 г., основни акционери в “Зърнени храни България” АД са:

31 декември 2010 г.

	Брой акции	%
Химимпорт груп ЕАД	98 681 640	57,78
Pictet And Cie Bankuiers	9 951 155	5,83
УПФ Съгласие	11 918 776	6,98
Други	50 234 029	29,41

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

Като акционер притежаващ повече от половината от гласовете в Общото събрание на акционерите на “Зърнени Храни България” АД , “Химимпорт Груп” ЕАД упражнява контрол върху 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.

Не е създадена подобна система за контрол.

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 са предвидени каквито и да е ограничения на правата на глас на която и да е група акционери.

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 подобни споразумения между акционерите, които биха могли да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции.

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

Няма промяна относно разпоредбите за назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството – както и преди,

Управителният съвет на "Зърнени Храни България" АД се състои от 5 члена. Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Надзорният съвет взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава - предвижда се мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в Устава, което е по-голямо от установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

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

Съгласно чл. 28 от Устава на "Зърнени Храни България", Управителният съвет управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Дейността на Управителния съвет се извършва под контрола на Надзорния съвет. Компетенциите, правата и задълженията на Управителния съвет се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия Устав, на правилника за неговата работа, одобрен от Надзорния съвет. Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството най-малко веднъж на три месеца.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Устава, Управителният съвет, след предварително разрешение на Надзорния съвет, може да взема решения за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
4. съществена промяна на дейността на Дружеството;
5. съществени организационни промени;
6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
7. създаване на клон.

Управителният съвет взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да

представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Управителният съвет взима решения при спазване на изискванията на Устава и закона.

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.

Не е налице подобно обстоятелство.

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 са налице подобни споразумения.

Изпълнителни директори :

.....
/Г. Костов/

.....
/М. Маринов/

