

**ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
„БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4, ЧЛ. 35,
АЛ. 1, Т. 5 И ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2,
ЗА 2008 ГОДИНА**

Информация относно публичното дружество

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.

Капиталът на Дружеството е 675 222 лева, съставен от 675 222 обикновени безналични поименни акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са допуснати за търговия на БФБ-София, неофициален пазар, сегмент А. Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС.

Дружеството притежава 9000 броя собствени акции с номинал един лев, които възлизат на 1,33% от капитала на Дружеството.

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 за върху прехвърлянето на ценните книжа. Всички акции на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежание на акции на „Бианор Холдинг“ АД не е необходимо одобрение от дружеството 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.

Име	Брой акции	% от капитала
Николай Георгиев Рашев	223 659	33,12%
Костадин Стоянов Йорданов	221 637	32,82%
Сия Йорданова Йорданова	38 745	5,74%

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.

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. Всеки служител на Дружеството изразява свободно правото си 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.

Няма ограничения върху правото на глас. Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от тези акционери (лично или от упълномощено лице), които са вписани в Книгата за акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание.

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.

Според устава на Дружеството ОСА избира и освобождава членовете на управителните органи и гласува изменения и допълнения към устава.

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

Общото събрание на акционерите е органът, който взема решение за издаване на акции на Дружеството.

Съветът на директорите има право да увеличи капитала на Дружеството в рамките на една година до 2 000 000 лева чрез издаване на нови акции само с неразпределена печалба и със средства от фонд „Резервен“.

Съветът на директорите има право да взема решения за обратно изкупуване на акции до 3% годишно във връзка с гласуваната от ОСА програма за стимулиране на служителите в групата.

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 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 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.

Главен счетоводител: _____ Изпълнителен директор: _____

/Вяра Тодорова/

/Костадин Йорданов/