

### Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на 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.

Капиталът на Трейс Груп Холд АД към 31 декември 2017г. е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции, от които 24 197 800 бр. с право на глас и 2 200 бр. собствени без право на глас.

Съгласно акционерна книга към 31.12.2017 г., издадена от Централен депозитар АД, структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД е следната:

Капитал /лв./	Брой акции	Номинална стойност /лв./	Вид акции	Бр. акции, които се търгуват	Регулиран пазар, където се търгуват
24 200 000	24 200 000	1	обикновени, безналични, поименни	24 200 000	Българска Фондова Борса АД – София Сегмент Стандарт

Акционери	Брой акционери		Брой акции	
	към 31.12.2017г.	към 31.12.2016г.	към 31.12.2017г.	към 31.12.2016г.
юридически лица	171	182	3 442 203	3 276 388
физически лица	1 609	1 759	20 757 797	20 923 612
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	-	-	(2 200)	(219)

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция, с изключение на обратно изкупените собствени, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от 24 200 000 броя акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на БФБ – София АД, сегмент „Стандарт“. Трейс Груп Холд АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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 дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от Трейс Груп Холд АД не е необходимо получаване на 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.**

Към 31.12.2017 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд” АД са следните:

Акционер към дата	Име/наименование на акционера	Притежава %	Притежава бр. акции
31.12.2017 г.	Николай Михайлов	66.97	16 205 831
31.12.2017 г.	"Галини - Н" ЕООД	9.00	2 178 000

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

Трейс Груп Холд 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.**

Всички акционери, които са и служители в дружеството, упражняват непосредствен контрол върху своите акции.

**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 акционерите на Трейс Груп Холд АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите 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 пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Образец на пълномощното се публикува като част от материалите за Общото събрание. Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие Управителният съвет следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на Трейс Груп Холд АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването им. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото

събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството.

**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. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Разпоредбите за назначаването и освобождаването на управителните органи са разписани в Устава на Трейс Груп Холд АД, приет от Общото събрание на акционерите на 13.01.2017 г.

Надзорният съвет се избира и освобождава от Общото събрание за срок от 5 години, с изключение на първия избран НС, който е с мандат 3 години.

Управителният съвет се назначава от Надзорния съвет за срок до 5 години и може да бъде освободен по всяко време от Надзорния съвет.

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

#### **Общо събрание**

Общото събрание на акционерите взема решения, които са в неговата компетентност, регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на ТЗ.

Решенията относно изменения и допълнения на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството и избор на Надзорен съвет се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Решението за обратно изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал. Управителният съвет извършва обратното изкупуване въз основа на решението на Общото събрание на акционерите.

#### **Управителен съвет**

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав и приетите Правила за работа на УС.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД съгласува своите действия с Надзорния съвет по отношение на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Управителният съвет управлява текущата дейност на дружеството. Управителният съвет, след предварително одобрение от НС, възлага функциите по представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори, които действат заедно или поотделно.

Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет.

#### **Надзорен съвет**

Надзорният съвет назначава и контролира Управителния съвет на дружеството.

Надзорният съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, дава насоки при определяне на визията и контролира тяхното изпълнение.

Надзорният съвет контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството

Надзорният съвет има право да увеличи капитала на дружеството до двадесет пъти чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството.

Надзорният съвет се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца от своя Председател, по инициатива на всеки от неговите членове или от Управителния съвет.

**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 регистрирано търгово предложение и в дружеството няма съществени договори, които пораждат действия, изменят се или се прекратяват поради промяна на контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

**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 Трейс Груп Холд АД и членовете на УС и НС 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:

инж. Боян Делчев