



☎ Изпълнителен директор:	066/ 801 245
Маркетинг и продажби:	066/ 801 244
Гл. счетоводител:	066/ 801 264
Факс:	066/ 801 243

## Информация по Приложение 11 към Наредба N 2

**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.

Информация за акционерния капитал към 31.12.2013 г.:

- размер на капитала	404 721 х.лв.
- брой акции	404 721 бр.
- брой на имитираните и изцяло изплатени акции	404 721 бр.
- номинална стойност на акциите	1 лв.
- брой на акциите в обръщение в началото на годината	404 721 бр.
- брой на акциите в обръщение в края на годината	404 721 бр.

Всички акции са безналични поименни с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Дюкер ООД правопреемник на „Вьор Бижев“ ЕООД	79,66 %	322385	323
„Кюби“ АД Габрово	3,04 %	12300	12
Георги Димитров Бижев	7,16 %	28988	29
Други - Юридически лица	4,52 %	18305	18
Други - Физически лица	5,62 %	22743	23
<b>Общо:</b>	<b>100 %</b>	<b>404721</b>	<b>405</b>

Към 31 декември 2013 г. МАК АД има участия в следните дъщерни дружества:

- С решение N 2250 от 15.07.2003 год. на Благоевградския окръжен съд е вписан в регистър 10 под N 341, том 9/130, по ф.д. N 1157/2003 Еднолично ООД "МАК-В", ЕФН 0103011574 със седалище и адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 24. Едноличен собственик на капитала е "МАК" АД гр. Габрово. Дружеството е действащо и следва същата счетоводна политика. Дружеството е с основен предмет на дейност конфекционирание. С решение 1422/19.09.2007г. на Габровския окр.съд ФД 598/2007 се извърши пререгистрация смяна на адрес - гр.Габрово.

Дъщерното дружество МАК - В ЕООД е съдружник в МАК ТРЕЙДИНГ ООД, съгласно решение 1/28.01.2005г. на Софийски градски съд.

- С решение на Съвета на директорите на 23.10.2008 г. се подписа Споразумение за участие под формата на обединение/Консорциум „МАК АД - гр.Габрово, МАК-В ЕООД гр.Габрово и Интендантско обслужване ЕАД - гр. София" с цел да се отговори по най-добрия начин на условията и изискванията в обявената от Министерството на финансите на Република България (Възложител) открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Повишаване на оперативния капацитет на състава на Българската Гранична полиция" , финансирана от програма ФАР по проект BG 2006/018-343.07.07. МАК АД е водещ партньор на Консорциума.Партньорите ще разделят дяловете от реализацията както следва: МАК АД - 40%, МАК-В - 40% и Интендантско обслужване ЕАД - 20%. Споразумението остава в сила до настъпване на някое от събитията по чл.7 от него и са във връзка с процедурата по възлагане на поръчката.
- С решение на Съвета на директорите от 01.10.2010 год. „МАК" АД участва в учредяване на Дружество с ограничена отговорност „МАК Солар"ООД с 50 % от капитала на дружеството, който при учредяването е 5000 лв. През януари 2013г МАК АД прекрати участието си в дружеството и внесената сума за дружествен капитал му бе възстановена.
- С решение на Съвета на Директорите на 09,03,2012 г. се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност Мак Диверс ЕООД с едноличен собственик Мак АД. Капиталът на новосформираното дружество е 20000,00 лв . Дружеството е вписано в Търговския регистър на 13,03,2012 г. и капиталът е изцяло внесен .

Дружеството не притежава ценни книжа.

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

**3.** Информацията 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.

1. "Дюкер" ООД правопреемник на "Вьор - Бижев" ЕООД, гр. Благоевград, - 322385 бр. Акции - 79,66%.

2. Георги Димитров Бижев, председател на Борда на директорите - 28988 бр. акции - 7,16%

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

Георги Димитров Бижев е председател на Съвета на директорите.

**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.

Съгласно устава на Дружеството, право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 дни преди датата на съответното Общо събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството.

**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 правата на глас.

**7.** Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни такива споразумения.

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

Управителни органи на дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съвета на директорите (СД). Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции, които участват в него лично или чрез упълномощен представител. То се свиква минимум един път годишно до края на

първото полугодие след приключване на отчетната година по инициатива на съвета на директорите или по инициатива на акционерите, които притежават поне 5 % от капитала през последните 3 месеца до възникване на инициативата.

Общото събрание на акционерите определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им, изменя и допълва Устава на дружеството.

„МАК“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав от три члена. СД избира и освобождава от състава си изпълнителен член, като го овластява да управлява и представлява дружеството:

Георги Димитров Бижев – Председател на Съвета на директорите  
Йонко Бориславов Костадинов – Изпълнителен директор  
Димитър Тодоров Иванов – Член на Съвета на директорите

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:

1. изменя и допълва Устава на дружеството, увеличава и намалява капитала на дружеството;
2. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
3. определя броя, избира и освобождава членовете на СД и определя размера на възнагражденията им;
4. назначава и освобождава регистрирани одитори на дружеството;
5. одобрява годишния финансов отчет, след заверяването му от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденди;
6. взема решения за освобождаване на членовете на СД от отговорност;
7. взема решения за издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. овластява СД да сключва сделки по чл. 114 от ЗППЦК и одобрява договори за съвместно предприятие;
10. решава всички други въпроси, предвидени в Устава, ЗППЦК и Търговския закон;
11. взема решения за отписване на дружеството от регистъра на Комисия за финансов надзор за публичните дружества, в случаите предвидени в ЗППЦК.

Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага на одобрение от ОСА годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на ОСА;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на ОСА;

4. предлага на ОСА увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като ги овластява да представляват и управляват дружеството;
6. избира между членовете си председател и зам. председател;
7. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за
8. организация, за работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството;
10. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
11. обсъжда решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на ОСА;
12. назначава и освобождава Директор за връзки с инвеститорите с правата и задълженията по чл. 116г от ЗППЦК.

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на 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.

Няма такива договори.

**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 предвидени компенсации при освобождаване на членове на СД.

Изпълнителен директор:  инж. Йонко Костадинов /