

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 ППДТРСЦКРИПДДЕЦК

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.

През 2010г. няма промяна в структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД в сравнение с тази през 2009 г.

Съгласно акционерна книга към 31.12.2010 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
2 200 000	2 200 000	1	обикновени, безналични, поименни, с право на глас	2 200 000	Българска Фондова Борса АД - София

Акционери	Брой акционери		Брой акции	
	към 31.12.2010г.	към 31.12.2009г.	към 31.12.2010г.	към 31.12.2009г.
юридически лица	261	270	266 124	265 076
физически лица	2 322	2 379	1 933 876	1 934 924

Всички акции на дружеството са от един клас 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. Цялата емисия от 2 200 000 броя акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на Неофициален пазар, сегмент А на БФБ – София АД. „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.

От 23 септември 2009 г. до 1 септември 2010г. акциите на „Трейс Груп Холд“ АД бяха включени в SOFIX. Холдингът беше прибавен в SOFIX с пазарната си капитализация при free-float с 10,45%. След въведени промени в Правилника за работа на Софийска Фондова борса АД, Трейс Груп беше изключен от SOFIX, поради това, че не покриваше условието free-float с 10,00%. От края на 2010г. цената на акциите на компанията значително и бързо се покачва, повишава се и обема на търговията, което по всяка вероятност ще доведе отново до включване в индекса.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
към 31.12.2010 г.

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 31.12.2010 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд“ АД са следните:

Акционер към дата	Име/наименование на акционера	ЕГН/БУЛСТ АТ	Притежава %	Притежава бр. акции
31.12.2010 г.	Николай Ганчев Михайлов	5511037605	80.55	1 772 000
31.12.2010 г.	"Галини - Н" ЕООД, регистрирано по ф. д. № 15261/2006 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София 1407, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 71	123687558	9.00	198 000

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.

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 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 изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СА 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 ѝм. 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. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на „Трейс Груп Холд“ АД, членовете на СД се избират от Общото събрание на акционерите. За членове на СД се избират лица, които отговарят на изискванията на ТЗ.

Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите след одобрение от КФН.

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

Органи на управление на „Трейс Груп Холд“ АД са Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите и Изпълнителният директор.

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 СД се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД управлява и представлява дружеството пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина.

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. СД на „Трейс Груп Холд“ АД има право да увеличава капитала на дружеството до двадесет пъти чрез издаване на нови акции. За дейността си СД се отчита пред Общото събрание.

СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

СД възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни директори. Изпълнителният директор управлява текущата дейност на дружеството в съответствие с разпоредбите на Устава и Договора за управление.

На проведено извънредно заседание на 08.01.2009г., на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 11 от ЗППЦК, е взето решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството;
- Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 /пет/ години;
- Минимална цена на обратното изкупуване – минималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване;
- Максимална цена на обратното изкупуване – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

СД е овластен от Общото събрание да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване. СД има право да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Към 31.12.2010г. правото за обратно изкупуване на акции не е упражнено от дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
към 31.12.2010 г.

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 СД 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.