

ИНФОРМАЦИЯ

на 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.

Капиталът на СпиДи АД е 5 377 619 лв. разпределен в 5 377 619 броя акции. Всички акции са от един клас, поименни, безналични, с право на глас на Дружеството и са регистрирани за вторична търговия на на Българска фондова борса - София АД.

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 върху прехвърлянето на акции на дружеството.

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.

Акционери с над 5% от правата на глас са:

- **СпиДи Груп АД**

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.12.2018 г. – 3 500 367 броя акции, представляващи 65,09% от акциите с право на глас

Валери Мектупчиян осъществява контрол върху СпиДи груп АД и чрез притежаваните от него акции в СпиДи Груп АД, контролира непряко и СпиДи АД.

- **Geopost S.A., Франция**

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.12.2018 г. – 1 333 979 броя акции, представляващи 24.81% от акциите с право на глас.

LaPost S.A. осъществява контрол върху Geopost S.A. и по този начин притежава непряко и 24.81% от СпиДи АД.

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 служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Към момента всички служители, които са акционери упражняват непосредствен контрол върху правото на глас на притежаваните от тях 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.

Няма ограничения върху правата на глас върху акции.

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

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 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.

Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Акционер, който притежава най-малко 15,5% от всички акции, има право да посочи 1 (един) член на Съвета на директорите, които не получава възнаграждение. Акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции, има право да предложи за избиране, освобождаване или замяна на 4 (четирима) членове на Съвета на директорите. В случай, че нито един акционер не притежава минимум 15,5%, съответно 60%, от всички акции, тогава избор на съответния брой членове може да се направи по взаимно съгласие на няколко акционера, които общо притежават посочения брой акции.

Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против

стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

Членовете на Съвета на директорите се назначава и освобождава от общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство. Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство от 85,5% от всички акции с право на глас в регистрирания капитал.

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

Съветът на директорите взема решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и устава на дружеството, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Вкл.:

1. Закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях; за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
 2. Структурни промени в дейността на дружеството;
 3. Съществени организационни промени;
-

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
7. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.
9. Съветът на директорите може да приеме правилата за дистанционно гласуване.
10. Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от страна на Общото събрание на акционерите на дружеството. В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите може да определя и всички условия по емисията и необходимите действия за увеличението на капитала.
11. Сключване на договор, споразумение, сделка или поредица от свързани сделки с лице притежаващо 60% и повече от капитала на дружеството, или свързано с него лице, чиято стойност поединично или кумулативно надвишава 50 000 евро, с изключение на сделки при пазарни условия в рамките на ДПД мрежата.

Решенията по т. 11 се вземат с пълно мнозинство от всички членове на Съвета на директорите. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство, ако законът не изисква друго.

Съветът на директорите, без да бъдат изрично овластен за това от общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност или възникват задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

Правомощията на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции са в съответствие със ЗППЦК и съответните нормативни разпоредби.

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.