

**VIDACHIM**3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial Zone,
Tel. +359 94 600 230, Fax. +359 94 600 305
E-mail: vidahimad@mail.bg, www.vidachim.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

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.

Основният капитал на „Видахим“ АД е 2 892 074, разпределен в 2 892 074 броя обикновени, безналични, поименни акции. Всички акции на Видахим“ АД са от един клас с еднакви права и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Акционер	Брой акции	% капитал
МЕЛИСА-2	5	00.00
АЛФА КОНСУЛТ	70	00.00
ПРИСТИСГРУП - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО АД	2024452	70.00
"АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ" АД	42	00.00
ИНТЕРКАПИТАЛ ЕООД	153	00.01
ИКОНОМЕДИА АД	1	00.00
ИНДУСТРИАЛ СТРОЙ ООД	231366	08.00
МИС ЕООД	482446	16.68
"МЕЛИСА 94" ЕООД	1200	00.04
"ЛИДЕР" АД	1565	00.05
Други физически лица	150774	
Сума	2 892 074	100%

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.

В Устава на “Видахим” АД не са предвидени особени права и привилегии по акциите. Акциите на Дружеството могат да се продават само на регулиран пазар на ценни книжа, когато страната по сделката е юридическо лице или едноличен търговец. Ограничението не се прилага при продажба на акции от страна на акционери-физически лица.

Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрацията му от "Централен депозитар" АД. Няма ограничение за получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер при прехвърлянето на ценните книжа.

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.

Контрол върху емитента упражняват следните юридически лица:

1. „Пристисгруп-водно строителство“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Христо Белчев № 35, ап. 3, притежава 2 024 452

- бр. акции с номинална стойност 1 лев /един лев /, представляващи 70.00% от гласовете в общото събрание на "Видахим" АД
2. „М И С“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Пуьо Войвода № 2, притежава 482 446 бр. акции с номинална стойност 1 лев /един лев /, представляващи 16.68% от гласовете в общото събрание на "Видахим" АД
 3. „Индустириал строй“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Княз Борис I, № 1, ет. 1, ап. 4, притежава 231 366 бр. акции с номинална стойност 1 лев /един лев /, представляващи 8.00% от гласовете в общото събрание на "Видахим" 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 служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

„Видахим“ АД 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, поради липса на такива акционери.

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 „Видахим“ АД АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл.28 от Устава на дружеството, акционерите участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Пълномощното следва изрично да отговаря на законоустановените изисквания за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане и да е отделно за всяко 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 акционери, 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.

Съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове, избрани от общото събрание за срок от три години. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно

заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Съветът на директорите избира председател и заместник- председател от състава на членовете си.

Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Мандатът на съвета на директорите продължава до избирането на нов състав на съвета.

Не могат да бъдат членове на съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана, определена в ТЗ и ЗППЦК..

Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си, които да управляват и представляват дружеството- изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Изпълнителните директори докладват незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпване на обстоятелства от съществено значение за дейността на дружеството.

Имената на изпълнителните директори се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

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

Съгласно чл.43 от устава на дружеството, членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б)избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат- своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при взимането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Тези разпоредби се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица- членове на съвета на директорите, както и спрямо прокуристите на дружеството.

Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си, назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите при условията на ЗППЦК, организира и ръководи дейността на дружеството съобразно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, решенията на общото събрание, разпоредбите на този устав и други актове на дружеството.

Съгласно чл.43 от устава на дружеството Съветът на директорите взема решения за:

- 1.Закриване и прехвърляне на предприятия и значителни части от тях;
- 2.Съществена промяна в дейността на дружеството;
- 3.Съществени организационни промени;
- 4.Преложение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;

5. Създаване и закриване на клон;
6. Предложение за увеличаване на капитала на дружеството съгласно условията на ЗППЦК;
7. Упълномощаване на търговски пълномощници;
8. Приемане на проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на общото събрание- след постъпване на доклада на регистрирания одитор;
9. Избор на председател, заместник- председател и изпълнителен директор от своите членове;
10. Разпиредителни сделки с дълготрайни активина дружеството, при спазване на реда и условията на гл. VIII , чл.114 от ЗППЦК.

Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

Дружеството не е емитирало нови акции и не е осъществявало обратно изкупуване на акции. Редът за издаване и обратно изкупуване на акции се определя с действащото законодателство.

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.

През 2020г. „Видахим“ АД няма сключени съществени договори, 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 „Видахим“ АД и членовете на Съвета на директорите 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.

Настоящата информация е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, представен пред Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Изп. Директор:

Юрий Иванов Ювишев /

