Към 31.12.2018 г. делото срещу ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп е приключило. МАК АД е обжалвало решението на съда за частично плащане с размера на отказа за изплащане на цялата сума по иска. На 31.07.2018 г. ВКС и издал определение 539/31.07.2018г. с което не допуска касационно обжалване на решението на САС. С това делото е приключило окончателно.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Ваня Цветанова Генева, Адрес за кореспонденция: 5300 Габрово, бул. Трети март 9;
Тел: 066/801264, e-mail: schetovodstvo@mak.bg

VI. Информация по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК

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 МАК АД е 404 721 лева, записан и внесен изцяло, разделен на 404 721 обикновени, безналични, поименни непривилегировани свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всички акции са от един клас.
Няма акции на МАК АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.
Всички акции на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса – София" АД, Алтернативен пазар (BaSe), Сегмент акции.
По данни получени от Централен депозитар АД, към 31.12.2018 г. МАК АД има 850 акционери от които:
*6 юридически лица притежаващи 353 553 акции (87,36%) и
*844 индивидуални участници - физически лица притежавщи 51 168 акции (12,64%).
Целият капитал на Дружеството е частна собственост.

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Дюкер ООД (правоприемник на Вьор-Бижев ЕООД), Габрово ЕИК 101045106	79,66 %	322 385	322
Кюби ЕАД, Габрово ЕИК 107563461	3,04 %	12 300	12
Георги Димитров Бижев-физ. лице	7,16 %	28 988	29
Други 4 ЮЛ от Група ДСК Родина общо	4,66 %	18 888	19
Други 843 Физически лица общо	5,48 %	22 160	23
Общо:	**100 %**	**404 721**	**405**

През 2018 г. цената на акциите на дружеството се е движила от максимално 24.7890 лв на акция до минимално 24.2790 лв на акция. Средно претеглената цена за периода е 24.6632лв (2017г: 30,000лв), търгуван обем на регулиран пазар е 77 лота, оборота на регулиран пазар е 2 440,40 лв. за 4 сделки. Среднопретеглена цена : 31.2000 лв.

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.

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	бр. Акции 31.12.2018	процент	бр. Акции 31.12.2017	процент
Дюкер ООД, гр. Габрово, бул. Трети март 9, ЕИК 101045106 - пряко	322 385	79,66%	322 385	79,66%
Дюкер ООД, гр. Габрово, бул. Трети март 9, ЕИК 101045106 - непряко чрез КЮБИ ЕАД, ЕИК 107563461	12 300	3,04%	12 300	3,04%
Георги Димитров Бижев	28 988	7,16%	28 988	7,16%

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

Уставът на МАК АД не предвижда наличие на 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.

Няма специална 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. Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с Наредба. Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

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 никакви ограничения върху правата на глас, включително ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване правата на глас или системи при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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

Към момента на съставяне на доклада не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

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

Право да извършва назначаване и освобождаване на членове на управителните органи на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас. Съгласно Устава на Дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на Дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции
Уставът на дружеството е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 10.09.1997 г. и е изменян в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Общото събрание на акционерите на 05.06.1998 год., изменен и допълнен на ОСА на 21.12.1999 год., на ОСА на 15.09.2000 год., на ОСА на 17.05.2001 год., на ОСА на 30.05.2002 год., на ОСА на 12.06.2003 год., на ОСА на 15.05.2004 год.

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 дивиденти;
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 организация, за работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
8. 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;
9. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
10. обсъжда решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на ОСА;
11. 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.

Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

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 споразумение 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.

VII. Изплащане на дивиденти

Общото събрание на акционерите на МАК АД, проведено на 28.06.2018 г., разпредели дивидент за 2017 г. в размер на 2 801 057,18 лева. МАК АД изплати дивидента съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в цялата страна.

Йонко Бориславов Костадинов
Изпълнителен директор
МАК АД, гр. Габрово
25.02.2019 г.