

Информация по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба № 2 (Приложение № 11 от Наредба № 2)

Информация относно публичното дружество

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.

Към 31 декември 2016 акционери в Дружеството са:

Акционер	31 декември 2016 % от капитала
ВентчърЕкуити България ЕАД	99,863
Юлиан Михайлов Белев	0,0676
Николай Недков Добрилов	0,0676
Бост АД	0,0021
	100,000

Дружеството не е емитирало акции от различни класове. Всички акции от капитала на дружеството са обикновени с право на глас.

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 при прехвърлянето на акции от капитала 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.

ВентчърЕкуити България ЕАД (ЕИК 200355640) притежава пряко повече от 5 % от капитала на дружеството – 99.863 % от капитала.

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

Няма акционери, притежаващи 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 акционери, служители на дружеството, които да не упражняват непосредствено правата си по акциите.

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.

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 дружеството не е известно да е налице споразумение между акционерите, което да може да доведе до ограничения в прехвърлянето на акции или на 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.

а/ назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се извършва с решение на ОСА, взето с мнозинство не по-малко от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.

б/ изменения и допълнения в устава се извършват с решение на ОСА, взето с мнозинство не по-малко от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.

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

Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;

2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката –депозитар (при спазване на разпоредбите на ЗППЦК) и контролиране на изпълнението им;

3. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този

устав;

4. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;

5. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;

6. инвестиране на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и устава;

7. свикване на Общото събрание, включително при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

8. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;

9. откриване на клонове и представителства;

10. вземане на решения по чл.236, ал.3 ТЗ, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго;

11. В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 200 000000 /двеста милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

12. В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 200 000000 /двеста милиона/ лева.

13. решава други въпроси от неговата компетентност съгласно действащото законодателство и устава.

Към деня на настоящия доклад Съветът на директорите не може да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции.

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.

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 такива.

Изпълнителен директор:

/Паулина Халачева/

