

Вътрешна информация

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Не е настъпвала промяна в лицата, упражняващи контрол над дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На годишното Общо събрание от 28.08.2008 г. бе прието решение от Съвета на директорите да бъдат освободени Димитър Борисов Главчев и Орлин Чавдаров Япраков, а на тяхно място са назначени Мирослав Стоянов Бейков и Петър Петров Христов.

На 28.08.2008 г. бе свикано заседание на Съвета на директорите, на което бе взето решение за разпределяне на функциите на членовете на Съвета на директорите както следва:

- *Мирослав Стоянов Бейков – изпълнителен директор;*
- *Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите;*
- *Райна Костадинова Кацарова – Заместник-председател на Съвета на директорите;*

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На годишното Общо събрание от 28.08.2008 г. бяха приети следните промени в Устава на Дружеството:

1. Чл. 6, ал. 1 се изменя, както следва:

"Чл. 6 (1) Седалището Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: район Средец, ул. "Георги Бенковски" 6, ет.1.

2. Чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва:

"Чл. 14 (1) Капиталът Дружеството е равен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и е разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Капиталът не може да бъде намаляван под **минимално изискуемия капитал от 500 000 лева."**

3. Чл. 44, ал. 1 се изменя, както следва:

"Чл. 44 (1) Съветът на директорите се състои от **3 (три) до 5 (пет) дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите."**



4. Чл. 34, ал. 2 да се измени, както следва:

"Чл.34 (2) Свикването се извършва чрез покана, **приложена в търговския регистър**. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на действащото законодателство."

5. Чл. 35, ал. 4 да се измени, както следва:

"Чл. 35 (4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал.2 акционерите представят списъка от въпроси, предложени за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ. **В този случай акционерите представят на КФН и на регулирания пазар най-късно на следващия работен ден след обявяване в търговския регистър на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.**"

6. Чл. 36, ал. 1 да се измени, както следва:

"Чл. 36 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат изпратени на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, където се търгуват акциите на Дружеството **най-малко 45 дни преди датата на общото събрание**, както и да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на **прилагане на поканата в търговския регистър и публикуване на поканата в ежедневник.**"

7. Чл. 48, ал. 7 да се измени, както следва:

"Чл. 48 (7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с предлаганото решение. **Съветът на директорите взема решения неприсъствено под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на аудиовизуални данни неприсъствено, като впоследствие всички членове подписват протокола от решението. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Директорът за връзки с инвеститорите изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на Съвета на директорите по факс или електронна поща в рамките на календарния ден на датата на провеждане на заседанието на Съвета на директорите. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите.**

(8) Преписи извлечения от протоколи на Съвета на директорите могат да бъдат издавани само от изпълнителния директор и тяхната истинност се удостоверява само с подпис на изпълнителния директор на Дружеството.



8. Чл. 57 да се измени, както следва:

Вътрешна информация

Чл. 57 (1) За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от Съвета на директорите и/или Общото събрание на акционерите или подписани от изпълнителния директор на Дружеството, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други:

1. "Вътрешна информация" е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до дружеството или до неговите акции или други финансови инструменти, издадени от дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на издадените акции или други финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

2. Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в Съвета на директорите на дружеството, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на дружеството, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправилен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

3. Когато лицето по ал. 1 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

4. Забранено е на лице по т. 2 да:

а) разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

б) препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

5. Забраните се прилагат и за всяко друго лице извън посочените по-горе, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.



9. Чл. 62, ал. 2 да се измени, както следва:

"Чл. 62 (2) Банката – депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с обслужващото дружество, с членовете на Съвета на директорите на Дружеството или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в Дружеството, както и с лица, които контролират Дружеството."

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване и няма структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е открито производство за ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство за ликвидация на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Не е извършвано разпореждане по смисъла на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, а именно:

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

За изминалия период не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договори за съвместни предприятия.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На Годишното общо събрание от 28.08.2008 г. за одитор на Дружеството за 2008 г. бе избран Даниел Барутев, номер на диплома 549. Основната идея за промяната бе продиктувана от желанието на акционерите за осигуряване на по-голяма неприкосновеност на резултатите от финансовите отчети.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

От началото на годината, включително и за времето през отчетния период, Дружеството е реализирало загуба в размер на 25 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

До края на третото тримесечие, компанията е осъществявала разходи за обслужването на оперативни и административни дейности. Тъй като към момента Дружеството не е извършило инвестиции в доходносни активи, загубата от началото на годината се дължи единствено поради факта, че се обслужват редовно тези разходи.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Към момента на изготвяне на отчета не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер.

1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

През третото тримесечие не е изготвян модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На Общото събрание на акционерите, проведено се на 28.08.2008г., не бе взето решение за изплащане на дивидент, тъй като дружеството бе реализирало загуба за предходната година.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.



През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

На 18.06.2008 г. бе получено търгово предложение за закупуване на акциите на „Статус Имоти“ АДСИЦ и бе изразено и публикувано становище по предложението от страна на Съвета на директорите. Те не приеха търговото предложение, тъй като искаха да запазят инвестицията си в "Статус Имоти" АДСИЦ.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.



1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.28. Покупка на патент.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.

1.34. Други обстоятелства които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.