

**Приложение № 11**  
**към чл. 32, ал. 1, т. 4, и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2**  
**за проспектите при публично предлагане и допускане за търговия на**  
**регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните**  
**дружества и другите емитенти на ценни книжа**

**“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ**

**(01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.)**

**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 “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ е в размер на 14 950 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и ликвидационен дял.

Всичките акции на дружеството се търгуват на неофициален пазар 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.**

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството и съгласно Устава не могат да бъдат създавани такива. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**3. Информацията 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.**

Към 31.12.2008 г., акционери с над 5 на сто от гласовете в Общото събрание на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, са членовете на Съвета на директорите Светослав Иванов и Стефан Папалезов, като всеки един от тях притежава 7 475 000 броя акции, представляващи 50 % от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите.

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

Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на акционери. 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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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 е налице подобно обстоятелство.

**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 подобни споразумения.

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

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава предвижда по – голямо от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 230 от Търговския закон за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а уставът на дружеството изисква мнозинство от 2/3 от представените акции.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава предвижда мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в устава, което е еднакво с установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

Измененията и допълненията в устава на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ се извършват след одобрение от КФН.

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

Съгласно чл. 42 – 43 от Устава на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

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;

3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;

4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;

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

7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;

8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

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

10. откриване на клонове и представителства;

11. други въпроси от неговата компетентност съгласно устава.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

**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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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.**

Не са налице подобни споразумения.

За “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ,  
Стефан Папалезов – Изпълнителен директор .....

