

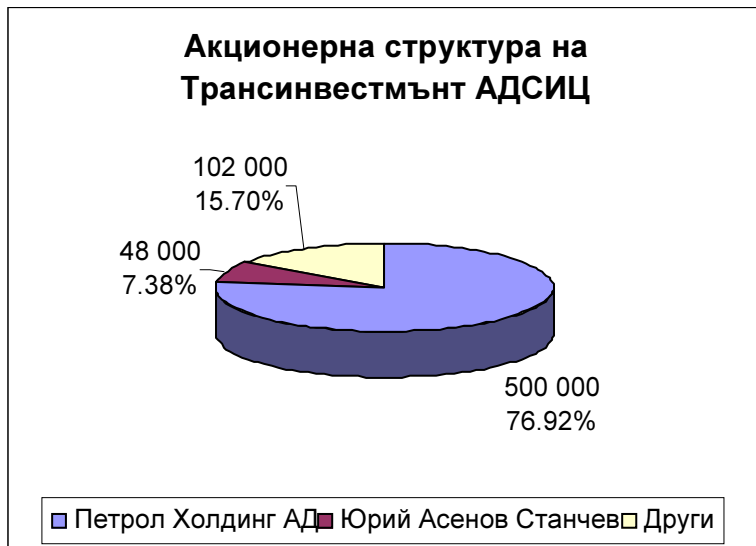
Информация

за Трансинвестмънт АДСИЦ по Приложение 11 към чл. 32, ал.1, т.4 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ (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.

- Регистрираният и внесен капитал на Дружеството към 31.12.2014 г. е (650 хиляди) лева, разпределени в 650 хиляди броя **поименни обикновени безналични акции с право на глас** с номинална стойност 1 лев всяка. Акционерната структура на Трансинвестмънт АДСИЦ към 31.12.2014 г. е следната:



Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Издадените от Дружеството акции се търгуват на Алтернативен пазар, сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на БФБ–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.

- Акциите, издадени от Дружеството, могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, според волята на притежателя им, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, правилата на Централен депозитар АД за придобиване и разпореждане с безналични акции и регламентите на пазара, на който те се търгуват. Подробна информация за реда и начина на прехвърляне на ценните книжа е достъпна и налична в публикуваните проспекти 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.

Акционер	Седалище и адрес на управление	Брой акции с право на глас	Брой гласове в общото събрание
Петрол Холдинг АД	гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3	500 000	500 000
Юрий Асенов Станчев	гр. София, община „Слатина”, ул. „Плачковски манастир” № 6	48 000	48 000
Други		102 000	102 000

Петрол Холдинг АД е акционер - учредител на Дружеството. Към 31.12.2014 година Петрол Холдинг АД притежава 500 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 76.92% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Юрий Асенов Станчев, който е Зам. председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството, притежава като частно лице 48 000 броя акции, представляващи 7.38 % от капитала. Тези акции са придобити чрез покупки на регулирания пазар, организиран от БФБ-София АД. Останалите членове на съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството. Дружеството не е предоставяло опции върху неговите акции в полза на членове на съвета на директорите. Няма постигнати договорености за участие на служители в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Акциите, отразени в позиция “други“, се притежават от инвеститори, които са ги придобили при търговия на регулирания борсов пазар, като няма такива с дял по-голям от 5%.

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

- Няма акционери в Дружеството 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.

- В Трансинвестмънт АДСИЦ са назначени двама служители на трудов договор – мениджър инвестиции и директор за връзка с инвеститорите, който е и акционер в дружеството. Упражняването на неговото право на глас е свободно и по никакъв начин не е повлияно от решения на мениджмънта на Дружеството или по всякакъв друг начин.

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.

- През 2014 година, както и преди това, дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива към 31.12.2014 г. Съгласно чл.22 ал.4 от ЗДСИЦ и чл.42 от Устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, то не може да извършва обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Няма ограничения върху правата на глас, както и ограничения върху правата на глас на акционерите на Дружеството с определен процент или брой гласове. Съгласно чл.30, ал.2 от устава на Дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. В Дружеството не съществуват системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, да 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.

- На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, 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.

- На основание чл. 8, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 99 от устава на Трансинвестмънт АДСИЦ, Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 до 7 лица. Съгласно чл. 102 от устава, съветът на директорите се избира от общото събрание на акционерите с мандат от 5 години. Това правило не се прилага за първия съвет на директорите с мандат от 3 години, избран от учредителното събрание, проведено на 10.08.2005 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството избира и освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранциите за управление при спазване на правилата, определени в устава.

Изменения и допълнения на устава на Дружеството могат да се правят единствено от общото събрание на акционерите на Дружеството, след одобрение на измененията от Комисията за финансов надзор.

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

- Правомощията на Съвета на директорите са определени в устава на Дружеството. По-важните от тях са :

- (1) да свиква общо събрание на акционерите в предвидените в закона или устава случаи или по собствена преценка;
- (2) да определя обслужващите дружества и независимите оценители;
- (3) да определя банката-депозитар;
- (4) да определя инвестиционен/ни посредник/ци, които да обслужват издаването и публичното предлагане на ценните книжа на дружеството;
- (5) да взема решения за придобиване на съвкупности от вземания за секюритизация;
- (6) да взема решения за увеличаване на капитала съгласно чл. 35 и 36 от устава;
- (7) да взема решения за издаване облигации съгласно чл.57 от устава;
- (8) да решава създаването на резервни фондове на дружеството;
- (9) да избира и освобождава директор за връзки с инвеститорите;
- (10) да избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
- (11) да взема решение за сключване на банкови кредити и за предоставяне на обезпечение по тези кредити, ако такова се изисква;

Съгласно разпоредбите на чл.104 от устава, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на придобиване и продажба на съвкупности от вземания, избор и промяна на обслужващото дружество и банката-депозитар и решенията за увеличаване на капитала, за издаване на облигации и за размера на емисията. Тези решения се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове.

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 сключени договори от Дружеството, 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 сключени 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.

Юрий Станчев

Изпълнителен директор