

„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ

Допълнително разкривана информация
по реда на Наредба № 2
към 31 Декември 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.32, АЛ.1, Т.4 ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

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 Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

- Няма ценни книжи, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

- Всички акции от капитала са обикновени, безналични. Няма издадени други класове акции.

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 на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

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	Участие	Брой акции	Номинална стойност
1.ИД „НАДЕЖДА” АД	9,00%	58 500	1 лев
2.СКИ ИНЖИНИРИНГ ООД	76,93%	500 000	1 лев
3.ПРИВАТ ТУРС 2000 ООД	4,69%	30 500	1 лев
4.ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД	4,69%	30 500	1 лев
5. АНТУЕП ЕООД	4,69%	30 500	1 лев

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

Няма служители на дружеството акционери и съответно упражняващи контрол.

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 подобни 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 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.

Назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и извършването на изменения и допълнения в устава се извършва от ОС - чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Устава. За приемането на решенията на ОС се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събраниято акции с право на глас. Измененията и допълненията в устава на Дружеството се извършват след одобрение от КФН – чл.31, ал.3.

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 на дружеството е уредено в чл.42, ал. 1 и ал.2 от устава: (1) 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.

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно: покупка и продажба на вземания, контролиране изпълнението на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар, оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав, определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията, инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав, незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите, откриване на клонове и представителства, взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

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

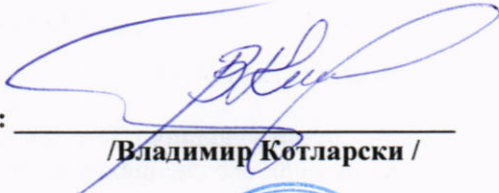
Няма подобни договори.

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 подобни споразумения.

29. 03.2014г.
гр. София

Ръководител:


/Владимир Котларски /

