



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба №2
на КФН/17.09.2003 г.

1. Структура на капитала на ФНП. Класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2014 г. основният капитал на дружеството възлиза на 27 912 685 (Двадесет и седем милиона, деветстотин и дванадесет хиляди, шестстотин осемдесет и пет) лв. Неговата структура е както следва:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр.акции
1.	индивидуални участници	342	5 090 084
2.	юридически лица	48	22 822 601
	Общо:	390	27 912 685

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас и с единична номинална стойност един лев с *ISIN код на емисията - BG1100042057*.

На 15.08.2006 г. е издадена първата емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ с *ISIN код BG2100030068*. Общата номинална стойност на емисията е 4 000 000 (четири милиона) евро.

Към 30.01.2013 г. успешно е пласирана втора по ред емисия корпоративни обезпечени облигации на дружеството с *ISIN код BG2100002133*. Общата номинална стойност е 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) евро.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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 върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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.

Име	ПРЯКО УЧАСТИЕ		ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	
	Бр. Акции	% участие	Бр. Акции	% участие
1. ФеърПлей Интернешънъл АД	15 730 724	56,36%	20 604 901	73,82%
2. Марио Захариев Захариев	2 470 761	8,85%	20 604 901	73,82%
3. Анна Петрова Захариева	1 366 475	4,90%	20 604 901	73,82%
4. ФеърПлей Къмършъл АД	1 036 941	3,71%	20 604 901	73,82%
5. УПФ „Доверие“	1 772 084	6,35%	2 226 916	7,98%
6. ДПФ „Доверие“	266 882	0,96%	2 226 916	7,98%
7. ИПФ „Доверие“	187 950	0,67%	2 226 916	7,98%
8. УПФ „Бъдеще“	1 525 125	5,46%	1 599 842	5,72%
9. ДИФ „Бъдеще“	57 217	0,20%	1 599 842	5,72%
10. ИПФ „Бъдеще“	17 500	0,06%	1 599 842	5,72%

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

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 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.

Дружеството няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.

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.

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 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.

Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

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

Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, ФПП има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Дружеството се управлява от **Съвет на директорите** в състав:

- **Маню Тодоров Моравцов** - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор ;
- **Ивайло Александров Панов** - член на Съвета на директорите на Дружеството ;
- **Мариана Николаева Дойнова** - член на Съвета на директорите.

Съгласно Чл. 27. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, прието с решение на общото събрание на акционерите на 10.12.2012 г., Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

СД не може да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

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.

Дружеството няма съществени договори, 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

Между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителният директор, съгласно договора за управление с „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, има право на обезщетение при освобождаване без правно основание в размер на двойната стойност на всички оставащи месечни възнаграждения до края на мандата. Обезщетението е за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

30.03.2015 г.




М. Моравчев,
(Изпълнителен директор на
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ)