

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (01.01.2014г. – 31.12.2014г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО “ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

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 683 000 лв. /шестотин осемдесет и три хиляди лева/, разпределен в 683 000 /шестотин осемдесет и три хиляди/ обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството.

Към 31.12.2009г., 650 000 броя акции са приети за търговия на “БФБ – София”

Към 30.06.2011г., всичките 683 000 броя акции са приети за търговия на “БФБ – София”

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.

За прехвърлянето на дружествените акции не са предвидени ограничения извън нормативно установените, както във вътрешните актове на дружеството, така и в споразумения, сключени между акционерите.

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.

Към 31.12.2014г., акционери притежаващи пряко и непряко над 5 на сто от правата на глас в Общото събрание, са:

„Джулай“ ЕООД притежава пряко 175 219 броя (25.67%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството.

„Ареа“ ЕООД притежава пряко 175 219 броя (25.67%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството

„Хепи“ ЕАД в качеството му на едноличен собственик на посочените по-горе дружества „Ареа“ ЕООД и „Джулай“ ЕООД, притежава непряко 350 438 броя акции, представляващи 51.35 % от капитала/правата на глас в общото събрание на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ;

Орлин Попов притежава пряко 246 750 броя (36.15%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството.

Теодора Попова-Желязкова притежава пряко 69 062 броя (10.12%) акции от капитала/ права на глас в общото събрание на дружеството.

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.

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.

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Съгласно Устава на дружеството решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за приемане на изменения и допълнения на Устава на дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

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

Съгласно Устава на дружеството 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.

Съгласно чл. 196 от Търговския закон и в съответствие с овластяването си съгласно устава на Дружеството в срок до 5 години от вписване на дружеството в Търговския регистър на съда, Съветът на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството до достигане на обща номинална стойност на капитала от 100 000 000 /сто милиона/ лева, чрез издаване на нови акции, обикновени или привилегирани.

Съгласно чл. 204, ал. 1 от Търговския закон и в съответствие с овластяването си съгласно устава на Дружеството, в срок до 5 години от вписването на дружеството в Търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута до общ размер на облигационния заем от 100 000 000 /сто милиона/ лева.

Съветът на директорите взема решения относно:

- 1.покупка и продажба на недвижими имоти;
- 2.сключване, прекратяване и продажба 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 устава;
- 5.застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
- 6.определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
- 7.инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на изискванията на закона и устава;
- 8.незабавно свикване на общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството;
- 9.назначаване на директор за връзки с инвеститорите;
- 10.Сключване на сделките по 236, ал. 3 от ТЗ, доколкото има право на това съгласно устава и приложимото законодателство;
- 11.откриване на клонове и представителства и др. въпроси от компетентността на устава.

Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове, освен ако друго не е предвидено в закона или Устава. Решенията по т. 2 и 10 се приемат с единодушие.


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 е налице подобно обстоятелство.

Теодора Попова-Изпълнителен директор



гр.Варна , 10.03.2015г.