

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.

към чл. 32, ал. 1, т. 4

Информация относно публичното дружество

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.

Основният капитал на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ е в размер на 1603 000 лева, разпределен в 160300 бр. обикновени безналични акции с право на глас и всяка с номинална стойност от 10 лева. Емитираните от дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството и право на дивидент и ликвидационен дял.

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. Акциите се прехвърлят свободно, при спазване на разпоредбите 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.

- Застрахователна компания “Надежда” АД, ЕИК 131282730 , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Витоша, “ВЕЦ Симеоново” № 999, представлявано от Розалина Градинарова-Стоянова - Квестор – дружеството като акционер притежава 148100 бр. обикновени акции с право на глас, представляващи 92,39 % от капитала на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ.

-“Перла” АД, ЕИК 119029248, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, кв. Индуриален, представлявано от Николай Димитров Монеv – дружеството като акционер притежава 12100 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 7,55 % от капитала на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ.

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

В дружеството 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 са налице системи за контрол при упражняване правото на глас.

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 са известни подобни споразумения, 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.

Съгласно чл.27 ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

Съгласно чл.27 ал.1, т.1 от Устава на дружеството Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството.

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

Органи на дружеството са: Общо събрание и Съвет на директорите

Съгласно чл.27 ал.1 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя правилата за възнаграждение на членовете на съвета на директорите и определя конкретното им възнаграждение.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка на назначен експерт-счетоводител.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при доброволна ликвидация на дружеството.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Овластява Съвета на директорите за извършването на сделки от дружеството, с изключение на обезпечаване на чужди задължения или предоставяне на заеми, при които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
 - а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
 - б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, както и когато възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по буква "б", съответно и когато вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по буква

"а", когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 10 на сто от стойността по буква "б".

Съгласно чл.43, ал.1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Закриване на предприятия или значителни части от тях (без прехвърляне на имуществото на предприятието)
2. (Изм. ОСА от 09/04/04) съществена промяна на дейността на дружеството в рамките на предмета на дейността;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
7. след постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взима решение за свикването му;
8. избира Председател на съвета на директорите, Изпълнителен член (Изпълнителен директор) и овластено да представлява дружеството лице, както и приема решения за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член ;
9. участие и прекратяване на участие в търговски дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица.
10. Закупуване на недвижими имоти;
11. Сключване на договори с обслужващите дружества и определяне на възнаграждението им;

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 са налице подобни договори, водещи до промяна в контрола на дружеството.

- 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.

Председател на СД:

/Пламен Цеков/



Гр. София, 21.03.2019 г.