

## **10. Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г.**

**10.1. 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 19 299 999 лв., разпределен в 19 299 999 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас. Всички акции на дружеството са допуснати до търговия и се търгуват на Неофициален пазар на акции, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД.

**10.2. 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 ценните книжа.

**10.3. 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 31.12.2019 г.)**

След извършени разпореждания, към 31.12.2019 г., гласовете в Общото събрание се притежават от: „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, която притежава 1 299 700 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 99.98 % от акциите с право на глас в общото събрание на Дружеството, съответно: „СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР“ ЕООД, което притежава 300 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 00.02 % от акциите с право на глас в общото събрание на Дружеството.

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

След извършени разпореждания, към 31.12.2019 г. гласовете в Общото събрание се притежават от: „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, която притежава 1 299 700 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 99.98 % от акциите с право на глас в общото събрание на Дружеството, съответно: „СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР“ ЕООД, което притежава 300 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 00.02 % от акциите с право на глас в общото събрание на Дружеството.

**10.5. 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, които пряко или не пряко да притежават акции от него.

**10.6. 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 ограничения върху правото на глас в дружеството.

**10.7. 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 акционери на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**10.8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

С решение на Учредителното събрание на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ от 18 октомври 2006 г. е избран Съвет на директорите в тричленен състав с мандат от 3 години. Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите се избира с мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от гласовете в Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани 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. Уставът се променя от Общото събрание с мнозинство  $\frac{2}{3}$  от представените на Общото събрание акции с право на глас, като се изисква и предварително одобрение на промените от Комисията за финансов надзор.

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

Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите, които съгласно устава имат следните правомощия:

Общото събрание може: да изменя и допълва устава на Дружеството; преобразува и прекратява Дружеството; увеличава и намалява капитала на Дружеството; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона; назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството; одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент; назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите. избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит; Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство; Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум  $\frac{1}{2}$  (една втора) от всички издадени акции на Дружеството. В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на

кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на устава на Дружеството.

Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 3/4 (трети четвърти) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или Устава изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения.

Съветът на директорите взема решения за покупка и продажба на недвижими имоти; сключване, прекратяване и развяване на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар; 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 устава на Дружеството; застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им; определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти; инвестиране на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и устава на Дружеството; незабавно 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; определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства (с правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите); други въпроси от неговата компетентност съгласно устава на Дружеството; взема решения за участие в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, при условията и по реда на чл.114 и 114а от ЗППЦК; доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 23б, ал. 3 от Търговския закон; в срок до 5 /пет/ години от вписване на съответното изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции; в решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и

другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове; в срок до 5 /пет/ години от вписване на съответното изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват не по-малко от 2/3 от неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове на Съвета са заявили писмено съгласието си за решението, в протокол за решение, подписан от тях.

Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 43, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения. Решенията по чл. 39, ал. 2, т. 2, чл. 40, ал. 1 и чл. 41 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

**10.10. 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 съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

**10.11. 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 сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение.

Дата: 27.04.2020 г.

Бисер Лозев, \_\_\_\_\_

Светослав Янев, \_\_\_\_\_