

# ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 11  
към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4  
към годишен доклад за дейността  
на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ за 2016 г.

*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.*

Към 31.12.2016 основният капитал на дружеството е 650 000 лева, разпределен в 650 000 поименни безналични обикновени акции, всяка с номинал 1 лв.

*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, включително за притежаването на акции 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.

Арко Вара АС (Естония) е едноличен собственик на дружеството с 650 000 акции (100%)

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

Няма данни за акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива случаи.

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.

В действащия Устав на дружеството не се съдържат ограничения върху правата на глас на акционерите и няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акции, са отделени от притежаването на акции.

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 такива споразумения.

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

Уставът на "Арко Фонд за Недвижими Имоти" ЕАДСИЦ е изготвен и приет в изпълнение и на основание на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

Разпоредбите, относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и разпоредбите относно извършване на изменения и допълнения в Устава са подробно описани в него. Уставът е представен в КФН.



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, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството е уредено в Устава на дружеството, представен в КФН.

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 информация, относно договори, които пораждат действие, променят се или се прекратяват, поради 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.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители във връзка с изплащане на обезщетение.

28.03.2017 год.

гр. София

Представител: .....

Ивайло Мишев