

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.4 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003г.
НА “Недвижими имоти София” АДСИЦ към 31.12.2012 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.

650 000 обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаването на одобрение от дружеството или друг акционер

Няма такива

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

„Ди Ен Джи Асетс“ ЕООД, ЕИК 131384055 – 98,27% самостоятелно

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

Няма такива

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

„Софконсултинг“ АД, обслужващо дружество, няма специална система за контрол

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 такива

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 такива

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

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


Съветът на директорите взема решенията относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне 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 този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл.19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавно свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството;
9. назначаване на трудов договор на директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност, съгласно този устав.

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
Няма такива

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 такива

С уважение:


Димитър Георгиев
Изпълнителен Директор на
"Недвижими имоти София" АДСИЦ

