

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА 2 НА КФН
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008г. НА
„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ**

1. Структура на капитала:

Акционерния капитал на дружеството е 650'000.00 лева, разпределен в 65'000 броя акции, всеки един с номинална стойност от 10.00 лева.

Към 31.12.2008г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

– „Невел – П” ЕООД	– 53.85 %
– „Визико АЕ” ООД	– 46.15%

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

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Устава и други актове на дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа няма.

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 31.12.2008г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

– „Невел – П” ЕООД	– 53.85 %
– „Визико АЕ” ООД	– 46.15%

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 служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.

- 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**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

- 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 акционерите, 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.**

Съветът на директорите се избира за срок от 5 / пет / години и се състои от 3 / три / до / девет / членове. Членовете на първия съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години.

Общото събрание може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

Най-малко 1/3 от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в дружеството; 2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3. Лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 4. Член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице; 5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради

несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; към момента на избора е осъдено с влязла в съда присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

Изменения и допълнения на устава на дружеството могат да се извършват само с решение на общото събрание на акционерите.

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

Съветът на директорите на дружеството взема решения относно:

1. покупката и продажбата на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и развяване на договорите с обслужващите дружества и с банката - депозитар;
3. контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и устава на дружеството;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените в закона случаи;
7. инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в законодателството и устава на дружеството;
8. назначаване на трудов договор и освобождаване на директор чя връзка с инвеститорите;
9. приемане на правила за своята дейност.

В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

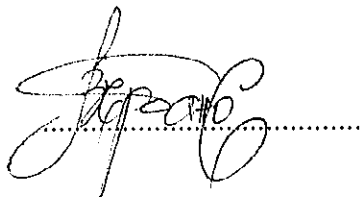
Съвета на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на дружеството на един или повече от своите членове.

- 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**

В дружеството не са на лице съществени договори , които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях.

- 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 за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.



/Владимир Върбанов –
Изпълнителен директор/

"БОЛКАН ПРОПЪРТИ
ИНСТРУМЕНТС" АД СИЦ - СОФИЯ
BOLKAN PROPERTY
INSTRUMENTS REIT - SOFIA