

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

**КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ
ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА ОТНОСНО**

„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

ЗА 2007 Г.

1. Структура на капитала на Дружеството

| | |
|--------------------------|---|
| Брой акции | 650 000 броя; |
| Номинална стойност | 1 лев; |
| Вид на акциите | обикновени, поименни, безналични, с право на глас; |
| Разпределение на акциите | <ul style="list-style-type: none">▪ „Ей Си Карпет” ЕООД, гр. Бургас, ул. “Ген. Гурко” № 51 311 250 броя акции или 47.9% от капитала;▪ „Куантум инвестмънтс” АД, гр. Варна, ул. „Хаджи Димитър” № 4 308 750 броя акции или 47.5% от капитала;▪ „Си Би Си” АД, гр. София, ж.к. „Сухата река”, бл.27, вх.А, ет.6, ап.17 30 000 броя акции или 4.6 % от капитала; |

Не са издавани ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Уставът на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ не предвижда ограничения за прехвърлянето/ притежаването на ценни книжа 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

Към 31.12.2007 г. двама от акционерите в Дружеството притежават пряко повече от 5 на сто от капитала - „Ей Си Карпет” ЕООД, гр. Бургас и „Куантум инвестмънтс” АД, гр. Варна, като съответните данни се съдържат в т.1 по-горе.

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

Уставът на Дружеството не предвижда специални контролни права по отношение на каквато и да било част от акциите. Доколкото е известно на Съвета на директорите, не съществуват и други документи (като например акционерни споразумения и др. подобни), в които да са предвидени такива права по отношение на някой от акционерите.

5. Система 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

Към настоящия момент служители на Дружеството не притежават пряко или непряко акции от неговия капитал.

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

Уставът на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ не предвижда ограничения от такова естество. Доколкото е известно на Съвета на директорите, не съществуват и други документи (като например акционерни споразумения и др. подобни), в които да са предвидени подобни ограничения или системи.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Доколкото е известно на Съвета на директорите, не съществуват споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в Устава

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Решението се взема с обикновено мнозинство.

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание изменя и допълва Устава. Решението се взема с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените на събранията акции. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, промяна в Устава се извършва след одобрение от Комисията за финансов надзор.

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

Правомощията на Съвета на директорите са уредени в чл. 40, ал. 3 от Устава. В продължение на 5 години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият номинален размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 100 000 000 лева, независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. Към настоящия момент не са издавани акции при условията на цитираната разпоредба.

В чл. 23 от Устава е предвидена възможността за обратно изкупуване на акции на Дружеството при наличие на решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо:

- максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, който в рамките на една календарна година не може да надхвърля 3 на сто от общия брой издадени акции с право на глас на Дружеството;
- условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
- минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Към настоящия момент не е извършвано обратно изкупуване на акции на Дружеството.

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

Дружеството не е сключвало договори, чието влизане в сила, изменение или прекратяване да е в зависимост от промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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

Дружеството не е сключвало споразумения с членове на управителните си 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.