

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” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ ЗА 2008 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;

Всяка акция от капитала на Дружеството 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 31.12.2008 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“ АД СИЦ 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 събранието 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.