

МЕЖДУИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД
ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 1, ТОЧКА 6 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

Основната дейност на " МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП " АД по съдебна регистрация е: предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона; производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу - хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство; предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи; покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги.

Основната сфера на дружеството е в областта на предоставяне на консултантски услуги при покупката и продажбата на недвижими имоти, парцели и земеделска земя, и развитие на недвижима собственост. Развитие на проекти в областта на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и участие в такива проекти

С решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2008г. е променен чл.5, ал.1 т.6 от Устава, с което се допълва предмета на дейност както следва:

Развитие на проекти в областта на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и участие в такива проекти.

" МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП " АД има инвестиционна програма, която обхваща възможността за участието и в нови проекти през настоящата 2011 г.:

Събития след датата на годишното приключване, които са известни към момента на съставяне на Доклада и важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на " МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП " АД.

На 8 март 2010г. „Мен Инвестмънт Груп“ АД оповести протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 07-03-2010г. от 13:00 часа, на което са взети следните решения: Общото събрание взема решение за освобождаване съвета на директорите в състав: Магдалини Николаос Маргарити – председател на Съвета на Директорите, Изабела Христова Господинова – член на Съвета на Директорите, и Радка Стефанова Владимирова – член на Съвета на Директорите, като освобождаването на лицата от отговорност се извърши след приемането на одитиран годишен финансов отчет и доклад, приети редовно общо събрание на акционерите през първото полугодие на 2010г.; Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите: 1.Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г.,от гр.Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул."Филипу"7, притежаващ лична карта № С330918, издадена на 05.08.1997г. от Полицейско Управление гр.Солун; 2. Мария Веселинова Иванова с ЕГН 8012130556, от гр.Бургас, ул."Стр.планина"15,ет.6,ап.27, притежаваща лична карта №601679518, издадена на 13.05.2008г. от МВР- Бургас; 3.Жак-Стефан Елия Джераси с ЕГН 4610056881 от гр.София, ул."Шипка" 38, притежаващ лична карта № 160809400, издадена на 07.07.2000г. от МВР – София.; Общото събрание избира за Изпълнителен директор и представляващ дружеството Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г. от гр.Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул."Филипу" 7, притежаващ лична карта № С330918, издадена на 05.08.1997г. от Полицейско Управление гр. Солун.; Общото събрание променя адреса на управление по седалище на дружеството от гр.София, район Триадица, ул."Димитър Манов"19, вх.Б, ап.6 на гр.София 1616, Столична община – район Витоша, кв.Бояна, ул."Поетична"4.

През периода не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.

Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции

Правата на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Сключени през периода договори с членове на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Предвид гореизложеното Съветът на директорите на компанията счита, че е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 НА НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента. През 2010г. "МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение.
2. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период. През 2010 г. "МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД не е сключвало сделки със свързани лица
3. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му. Не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер
4. Информация за сделки, водени извънбалансово. Не са сключвани сделки, водени извънбалансово.
5. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина. Към момента "МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД притежава дял в капитала на: „Юнайтид Кънстракшънс енд Дивелъпмънт"ООД и „Вергина" АД
6. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем. През изминалото тримесечие на 2011 год. Дружеството не е сключвало договори за заем с финансови и нефинансови институции.
7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем. Дружеството няма сключени договори за заем в качеството си на заемодател през 2011г.
8. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. През отчетния период Дружеството не е предприемало действия по издаване на нова емисия ценни книжа.
9. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани. Съвета на директорите на " МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП " АД не е публикувал прогноза за постигане на съответни финансови резултати за изминалата 2010 година.
10. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството осъществява оперативната си дейност като управлението на финансовите му ресурси е подчинено изключително на структурирането на такава капиталова структура която да позволи да се комбинират по-ниския риск на финансирането със собствени средства със по-високата ефективност и

МЕЖДУИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

гъвкавост на паричния поток при условията на дълговото финансиране.

11. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.
12. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.

13. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Относно гарантиране ефективността на работата на външните одитори, Дружеството прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на ефективност на работата на одиторите. Предложенията за избор на одитор се мотивират пред Общото събрание на акционерите, като вносителите на предложението се ръководят от установените изисквания за независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност.

В дружеството функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се прилага и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление

14. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

15. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

16. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

Към 08.02.2012 Директор за връзки с инвеститорите е Татяна Венциславова Димитрова
Тел. + 359 2 477 47 01.; e-mail: office@menbg.eu
гр. София 1504, ул "Шипка"21.

РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

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 момента капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД е в размер на 700 000 лева. Капиталът е разпределен в 700 000 броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

С Решение на СД на БФБ - София АД по Протокол № 11/27.03.2007 год., капиталът на дружеството е регистриран за търговия на Неофициален пазар, сегмент " А " на „БФБ - София" АД.

„МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Представена е и информация за структурата на капитала на дружеството.

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 Посочено е, че всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията 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

Представена е информация към КФН относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството.

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

МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД няма 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

Разяснено е, че Дружеството няма 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

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 „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД не са известни споразумения между акционери, 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

Съгласно Устава на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД, дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до пет членове, които се избират от Общото събрание. За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно. Съветът на директорите на дружеството се освобождава от общото събрание на акционерите на дружеството. Уставът на дружеството се изменя и допълва от 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 „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни

5

МЕЖДУИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

актове, като се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Съгласно Чл.30 от Устава на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП„ АД, членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителен член или се избира Председател или Заместник председател.

Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета, като това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или е вече разгласена от дружеството.

Съветът на директорите приема правила за работата си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. СД избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, които да представляват дружеството пред трети лица.

Съгласно чл. 13. от Устава капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на СД, прието с мнозинство 2/3 от членовете. Съветът на директорите може да извърши увеличението на капитала в срок от пет години от момента на вписване на този устав в търговския регистър. При увеличаване на капитала СД има всички права, предвидени в закона за общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите.

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

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради 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

Не съществуват споразумения между Дружеството и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Петрос Илиас Пилоридис
2. Мария Веселинова Иванова
3. Жак Стефан Елия Джераси

