

## **Приложение № 11**

към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (01.01.2011г. – 31.12.2011г.)

### **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО “ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ**

**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.**

Капиталът на дружеството е 683 000 лв. /шестотин осемдесет и три хиляди лева/, разпределен в 683 000 /шестотин осемдесет и три хиляди/ обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството.

Към 31.12.2009г., 650 000 броя акции са приети за търговия на “БФБ – София”

Към 30.06.2011г., всичките 683 000 броя акции са приети за търговия на “БФБ – София”

**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.**

За прехвърлянето на дружествените акции не са предвидени ограничения извън нормативно установените, както във вътрешните актове на дружеството, така и в споразумения, сключени между акционерите.

**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 31.12.2011г., акционери притежаващи пряко и непряко над 5 на сто от правата на глас в Общото събрание, са:

„Джулай” ЕООД притежава пряко 175 219 броя ( 25.67%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството.

„Ареа” ЕООД притежава пряко 175 219 броя (25.67%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството

„Хепи” ЕАД в качеството му на едноличен собственик на посочените по-горе дружества „Ареа” ЕООД и „Джулай” ЕООД, притежава непряко 350 438 броя акции, представляващи 51.35 % от капитала/правата на глас в общото събрание на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ;

Орлин Попов притежава пряко 246 750 броя (36.15%) акции от капитала/права на глас в общото събрание на дружеството.

Теодора Попова-Желязкова притежава пряко 69 062 броя (10.12%) акции от капитала/ права на глас в общото събрание на дружеството.

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

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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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 е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

#### **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 дружеството решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за приемане на изменения и допълнения на Устава на дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

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

Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съгласно чл. 196 от Търговския закон и в съответствие с овластяването си съгласно устава на Дружеството в срок до 5 години от вписване на дружеството в Търговския регистър на съда, Съветът на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството до достигане на обща номинална стойност на капитала от 100 000 000 /сто милиона/ лева, чрез издаване на нови акции, обикновени или привилегирани.

Съгласно чл. 204, ал. 1 от Търговския закон и в съответствие с овластяването си съгласно устава на Дружеството, в срок до 5 години от вписването на дружеството в Търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута до общ размер на облигационния заем от 100 000 000 /сто милиона/ лева.

Съветът на директорите взема решения относно:

- 1.покупка и продажба на недвижими имоти;
- 2.сключване, прекратяване и продажба 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 устава;
- 5.застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
- 6.определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
- 7.инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на изискванията на закона и устава;
8. незабавно свикване на общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за дружеството;
9. назначаване на директор за връзки с инвеститорите;
- 10.Сключване на сделките по 236, ал. 3 от ТЗ, доколкото има право на това съгласно устава и приложимото законодателство;
- 11.откриване на клонове и представителства и др. въпроси от компетентността на устава.

Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове, освен ако друго не е предвидено в закона или Устава. Решенията по т. 2 и 10 се приемат с единодушие.

**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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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 е налице подобно обстоятелство.

Теодора Попова-Изпълнителен директор

гр.Варна , 27.03.2012г.