

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### **Приложение № 11 към Наредба № 2** към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 (Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество

**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 „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, към 31.12.2007г., е в размер на 650 000 лв., разпределени в 650 000 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Акциите на дружеството са от един клас и всяка акция дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.

Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Псофициален пазар, сегмент „А“ на „БФБ - София“ АД. Не са издавани други ценни книжа, които да са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**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.**

Съгласно Устава на “ Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**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.**

Акционерите на Дружеството			
Акционер	Гр.	Участие	Процент
“Гама Финанс” ЕООД	Гр. София	318 500	49,00%
“Холдинг Варна А” АД	Гр. Варна	181 860	27,98%
“ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД	Гр. София	55 000	8,46%
“Химимпорт Инвест” АД	Гр. София	49 800	7,66%
ПОК “Съгласие” АД	Гр. София	44 690	6,88%
			<b>99,98</b>

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

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ няма изградена такава система. При необходимост от въвеждането на такава, ще се следват всички изисквания и разпоредби по ТЗ и ЗППЦК.

**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.**

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ няма ограничения върху правата на глас на акционерите или изградена посочена система.

**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 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 “ Болкан енд Сий Пропъртис” АД СИЦ в компетенциите на Общото събрание е да изменя и допълва устава, да преобразува и прекратява дружеството, да увеличава и намалява капитала на дружеството, да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

**9. Правомощията 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 подробно описани в Устава 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, 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.

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ 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 „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и членовете на Съвета на директорите 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.

Изпълнителен директор: .....  
/Данисла Ганчева/

Председател на СД: .....  
/Людмила Даскалова/

