

Информация относно публичното дружество по приложение 11 към Наредба 2 на Комисията за Финансов Надзор

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 равен на 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) лева и не може да бъде намаляван под тази стойност. Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Привилегированите акции, които Дружеството може да издава, не могат да дават право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание. Дружеството може да издава привилегировани акции, които могат да бъдат акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание по реда, посочен по-долу в този Устав. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции. Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.32 от Устава на Дружеството.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не 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.

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.

- 3.1. ДФ „Капман Макс”, ЕИК 131572114 със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Три уши 8, ет. 6 – 8,78 %;
- 3.2. „Ита Холд” АД, ЕИК 040635751 със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост бл. 1Б, ет.2, ап.4 -9,94 %;
- 3.3. „Перфект Инвест Холдинг” АД, ЕИК 119090856 със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. Кв. Голешжк. Пк. 310 – 5,68 %;
- 3.4. „Атанел Инвест” ООД, ЕИК 131175382 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цар Борис III, 19 – 8,11 %;
- 3.5. Божидар Василев Данев, ЕГН 3911056308, с постоянен адрес в гр. София, жк Дървеница 009, вх. В, ап. 60 – 5,68 %;
- 3.6. Иван Димитров Терзиев, ЕГН 5109016280 с постоянен адрес в гр. София, ул. Калина Малина (Павел Липов) 008 – 5,68 %;
- 3.7. Сашо Георгиев Дончев, ЕГН 5309079161 с постоянен адрес в гр. София, жк Люлин 301, вх. Б, ет. 4, ап. 19 – 5,68 %;
- 3.8. Страхил Иванов Иванов, ЕГН 5610276980 с постоянен адрес в гр. София, жк. Левски, зона В 004, вхГ – 8,72 %;

- 3.9. Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 с постоянен адрес в гр. София, бул. Искърско шосе (ХоШи Мин) 7 – 8,72 %;
- 3.10. Бенчо Митев Бенчев, ЕГН 6312044007 с постоянен адрес в гр. Плевен, ул. Илю Войвода 001, вх. Д, ет. 4, ап. 10 – 8,72%;
- 5.11. Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 – 5,68 %;
- 5.12. Пламен Христов Марков, ЕГН 6207243269 с постоянен адрес в гр. София, ул. "Елин връх" №19, вх. А, ап. 4 – 5,00%

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

«Рой Пропърти Фънд» АДСИЦ 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.

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 «Рой Пропърти Фънд» АДСИЦ. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез

представител от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. В случай на представителство на акционер в ОСА пълномощникът трябва да бъде упълномощен писмено за конкретно ОСА с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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 дружеството 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 «Рой Пропърти Фънд» АДСИЦ, членовете на Съвета на Директорите на дружеството се избират от Общото събрание. Общото Събрание може по всяко време да извършва промени в числеността и състава на Съвета на директорите на дружеството.

За членове на Съвета на Директорите на дружеството могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона.

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 «Рой Пропърти Фънд» АДСИЦ управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Съветът на Директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съвета на директорите се отчита пред Общото събрание.

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 «Рой Пропърти Фънд» АДСИЦ и членовете на Съвета на Директорите 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.

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.

София,
31.01.2014 г.


Изпълнителен Директор:
Станимир Зашев