

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД

**съгласно Приложение 11 към чл.32, ал.1 т.4 от Наредба 2 от 17.09.2003
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**

1. Структура на капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД, 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 31.12.2011 г. капиталът 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 за всяка.

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 книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД към 31.12.2011

АКЦИОНЕР	Брой акции	% от капитала
Ираклис Димитриос Баргсотас	102 453	14,64
Павлос Николаос Баргсотас	37 830	5.40
Ахилевс Николаус Василиадис	30 283	4.33
Други физически и юридически лица	529 434	75.63

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

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. 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.

Акционери на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД към 31.12.2011 г., които притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на дружеството са :

-Ираклис Димитриос Баргсотас, притежаващ 102 453 броя акции от капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД или 14.64%

- Павлос Николаос Баргсотас, притежаващ 37 830 броя акции от капитала на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД или 5.40%

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

Дружеството 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. Ограничаване 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 „МЕН ИНВЕСТМЕНТ 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 членове 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 „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, 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 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 Изпълнителния 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.

При увеличение на капитала СД има всички права, предвидени в закона за общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите.

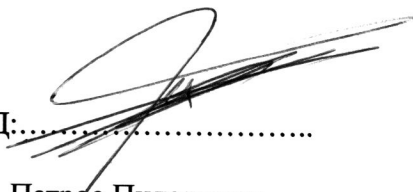
10. Съществени договори на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни 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 пораждаат 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 при 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 търговото предлагане.

За „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД:.....


Петрос Пилоридис
/Изпълнителен директор/