

Приложение № 11 по чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2  
към Годишния финансов отчет за 2009 год. на  
„Наш Дом – България“ АД – Холдинг

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.

Капитал: **5 481 696 лв.** разпределен в **5 481 696 акции**, разпределен по емисии: **BG 1100068987** с номинал **1, 00 лв.** на акция; тип на акция: **поименни**

- акции придобити от индивидуални участници: **19 736 бр. акционери**, притежаващи **472 563 бр. акции**;
- акции придобити от юридически лица: **4 бр. акционери**, притежаващи **3774 бр. акции**;
- емисионна сметка: **0**
- налични или заделени акции: **0**
- нерегистрирани по чл. 23 от ЗППДОП: **0**

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.

- няма ограничения

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.

- Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800, притежаващ **5 005 359 бр. акции** или **91, 31 %** от капитала на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг.

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

- няма акционери

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.

- няма приета система за контрол



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.*

- няма ограничения, освен определените със закон

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

8. *Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.*

- Съветът на директорите управлява и представлява дружеството и се състои от трима члена. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години, могат да бъдат преизбирани без ограничение и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата. Член на Съвета на директорите може да бъде заличен с писмено уведомление отправено до Дружеството.
- Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството, за което се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал съгласно чл. 230 от Търговския закон.

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

чл. 25 от Устава на дружеството гласи:

/1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава регистрирани експерт - счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.



Правомощия на Съвета на директорите:

1. Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

2. Съветът на директорите:

- приема и предлага на Общото събрание одобрените от Съвета годишни финансови отчети;

- приема планове и програми за дейността на Дружеството;

- предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

- одобрява правила за:

работната заплата;

други организационно – стопански дейности;

- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие на Дружеството и други търговски дружества в страната и чужбина;

- взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

- изготвя предложение за разпределяне на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

- обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

3. С настоящия Устав Общото събрание на акционерите предоставя правото на Съвета на директорите да сключва сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон

*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.*

- няма съществени договори

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.

- Няма споразумения

