

Приложение № 11

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.

Основният капитал на Инвестмънт Пропъртис АДСИЦ е в размер на 1603 000 лева, разпределен в 160300 бр. обикновени безналични акции с право на глас и всяка с номинална стойност от 10 лева. Емитираните от дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството и право на дивидент и ликвидационен дял.

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.

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството. Акциите се прехвърлят свободно, при спазване на разпоредбите 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.

“Ви-Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521 /вписано по ф.д. № 7458 по описа на СГС за 1990 година/, със седалище и адрес на управление: София, кв. “Лозенец”, р-н “Витоша - ВЕЦ Симеоново” 999, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060, с 90670 бр. обикновени акции с право на глас, представляващи 56,56 % от капитала на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ

“Перла”АД, ЕИК 119029248, /вписано по ф.д. № 772 по описа на Сливенски окръжен съд за 1996 година/, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, кв. Индустиален, представлявано от Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868, с 19800 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 12,35 % от капитала на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ

ЗОК “Надежда” АД, ЕИК 131282730 /вписано по ф.д. № 8341 от 30.07.2004г., по описа на СГС/, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. “Витоша – ВЕЦ Симеоново” 999, представлявано от проф. Милан Петров Петров, д.м.н., ЕГН 3903276388, с 47530 бр. обикновени акции с право на глас, представляващи 29,65 % от капитала на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ

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

В дружеството 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.

Не са налице системи за контрол при упражняване правото на глас.

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 са известни подобни споразумения, 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 чл.27 ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

Съгласно чл.27 ал.1, т1 от Устава на дружеството Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството.

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

Органи на дружеството са: Общо събрание и Съвет на директорите

Съгласно чл.27 ал.1 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

1. Есцiáíу è àñúèàà õñðààà íà àðòæáñðàíðí.

2. Óáâèè÷ààà è íàíæýàà èáíèðàèà.

3. Ìðáíáðàçóáà è ìðàèðàðóýàà àðòæáñðàíðí.

4. Есçáèðà è ìñáíáíæáààà ÷èáñáàðà íà Ñúááðà íà àèðàèèðèðèðà è ìðàááèý правилата за áñçíàãðàæááíèè на членовете на съвета на директорите и определя конкретното им възнаграждение.

5. Íàçíà÷ààà è ìñáíáíæáààà àèçèñèðàíè àèññáðð - ñ÷àòíáíàèðàèè.

6. Íàíáðóýàà áíæèðèèý ñ÷àòíáíáñ ìð÷àð, ñèáá çàááðèà на íàçíà÷àí àèññáðð-ñ÷àòíáíàèðàèè.

7. Ресурси се създават и се използват.

8. Изпълнителният директор може да издава заповеди и да назначава и да освобождава.

9. Изпълнителният директор може да назначава и да освобождава.

10. Овластява Съвета на директорите за извършването на сделки от дружеството, с изключение на обезпечаване на чужди задължения или предоставяне на заеми, при които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, както и когато възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по буква "б", съответно и когато вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по буква "а", когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по буква "б".

Съгласно чл.43, ал.1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите има следните правомощия:

1. съдейства и издава заповеди за (без прехвърляне на имуществото на предприятието)

2. назначава и освобождава в рамките на предмета на дейността;

3. назначава и освобождава;

4. назначава и освобождава в рамките на предмета на дейността, съгласно с одобрението на одитора;

5. назначава и освобождава.

6. издава заповеди за издаване на акциите, одобрението на одитора;

7. приема и издава акциите - на одобрението на одитора, издава и издава за одобрението на одитора;

8. издава Изпълнителния директор на съвета на директорите, Изпълнителен директор) и издава на одобрението на одитора, издава и издава за одобрението на одитора;

9. издава и издава за одобрението на одитора, издава и издава за одобрението на одитора.

10. Закупуване на недвижими имоти;

11. Сключване на договори с обслужващите дружества и определяне на възнаграждението им;

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 промяна в контрола на дружеството.

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 са налице подобни споразумения.

Председател на СД:

/Виктор Серов/