

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ
КЪМ 31.12.2012 Г.

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ е в размер на 13 017 889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството издава само обикновени поименни безналични акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Всички акции се търгуват на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на пода на Българска фондова борса – София АД.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер

Всички акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ са свободно прехвърляеми и не съществуват ограничения за притежаването на ценни книжа, както и необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3. Информация относно прякото и непряко 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.

Лице/начин на притежаване	Към 31.12.2012 г.	
	Брой акции	%
Пряко		
УПФ Бъдеще	900 000	6,91%
Като свързани или контролирани лица		
Евро – Финанс АД, Euroins Romania Asigurare – Reasigurare S., Euroins Osiguruvanje A. D. Skorje, Евроинс – здравно осигуряване АД	3 182 417	24,45%
ДПФ „Бъдеще“, ГПФ „Бъдеще“, УПФ „Бъдеще“	1 038 070	7,97%
ДПФ Съгласие, УПФ Съгласие	1 185 184	9,10%
ДФ Компас Евростабилност, ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия	657 000	5,05%

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

„Булленд Инвестмънтс“ 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.

Служители на дружеството не притежават акции на дружеството. Членове на Съвета на директорите притежават акции от дружеството и упражняват правото си на глас непосредствено.

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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ. Уставът на дружеството не предвижда други особени права и привилегии по акциите. Правата, предоставяни от акциите не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа или от разпоредбите на друг договор или документ.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството или които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

„Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ не разполага с информация относно споразумения между акционерите, както и за такива, които могат да ограничат 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 дружеството, Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ се избира от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, както и да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

След изтичането на мандата, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Изменения и допълнения в Устава на дружеството се извършват на Общо събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените на събранията акции. След гласуване на измененията и допълненията в Устава, те подлежат на одобрение от страна на Комисията по финансов надзор.

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

Съветът на директорите управлява и представлява дружеството със специална инвестиционна цел.

Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ взема решения относно:

• Сключване, изменение и прекратяване/разваляне на договорите с обслужващото/щите дружество/ва и с банката – депозитар, при спазване на действащото законодателство и устава на дружеството;

• Покупко – продажба на недвижими имоти;

• Вдигане на капитала на дружеството съгласно овластяването по чл. 25 от Устава

• Издаване на облигации съгласно овластяването по чл. 40 от Устава

• Вземане на банкови кредити

Съветът на директорите на дружеството взема решения и по други въпроси, които съгласно нормативен акт и Устава на дружеството не са от изключителната компетентност на 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; изключение по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти

Дружеството със специална инвестиционна цел възлага на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимата организация и ресурси (обслужващи дружества), обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.

Паричните средства и ценните книжа на дружеството със специална инвестиционна цел се съхраняват в банка – депозитар.

Банката – депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството със специална инвестиционна цел при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно сключените договори, към датата на подаване на отчета обслужващо дружество на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ е „Булленд Сървисис“ ООД, а банка – депозитар е „Уникредит Булбанк“ АД.

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 „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ 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.

18.03.2013 г.

Данко Идакиев
Изпълнителен директор

