

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4
И ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА №2**

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

Към 31.12.2019 г. капиталът на „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в размер на 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една.

Всички издадени акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия акции е регистрирана за търговия на “Пазар на дружества със специална и инвестиционна цел” БФБ-София АД.

Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Устава на „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, водени в регистрите на "Централен депозитар" АД. Дружеството може да издава два класа акции: обикновени и привилегированни акции. Акционите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Чл. 18, ал. 1 от Устава предвижда, че всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационе дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Устава, Дружеството може да издава привилегированни акции, даващи право на гарантиран дивидент, ликвидационен дял или привилегия за обратно изкупуване. Привилегированите акции са с право на глас. Дружеството не може да издава привилегированни акции, даващи право на повече от един глас и привилегированни акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала.

Към 31.12.2019 г. емисията акции на дружеството се търгува на Base Market на „БФБ София” АД, Сегмент за дружества със специална и инвестиционна цел.

Към 31.12.2019 г. „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
към 31.12.2019 г.**

Име/наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД	300 000 броя	46.15 %
„АТЛАС“ ООД	200 000 броя	30.77 %
Иванка Тодорова Иванова	89 723 броя	13.81 %
Други акционери - физически и юридически лица	60 277 броя	9.27 %

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

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от Устава на дружеството, акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от или друг акционер на "БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ.

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

Към 31.12.2019 г. акционерите, притежаващи пряко 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството са:

Име/наименование	Брой притежавани акции	Процент от капитала
ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД	300 000 броя	46.15 %
„АТЛАС“ АД	200 000 броя	30.77 %
Иванка Тодорова Иванова	89 723 броя	13.81 %

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. 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 „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите на дружеството участват в общото събрание лично или чрез законен представител или пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотраиално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от 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 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 „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ общото събрание на акционерите на дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение, тантиеми и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона.

Членовете на Съвета на директорите следва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите или член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 /двадесет и пет/ процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е всързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсрочно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални изисквания на нормативните катове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за дружеството или са сериозно засегнати интересите на дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

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

Съгласно разпоредбите на чл. 50 от Устава, Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на дружеството на изпълнителен/ни директор/и. Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време. Съветът на директорите овластява изпълнителните директори да представляват дружеството заедно или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Съгласно разпоредбите на чл.51 ал.1 от Устава на „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ Съветът на директорите взема решения относно:

1. покупка на недвижими имоти;

2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с банката-депозитар;

3. свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;

4. контролиране изпълнението на договорите по т.2., оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката-депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;

6. инвестиране на свободните средства на дружеството в активи по чл. 13, ал. 2 от този устав;

7. избиране и упълномощаване на инвестиционни посредници, които да поемат и обслужват емисиите от увеличенията на капитала на дружеството и емисиите облигации, издавани от дружеството;

8. определяне и освобождаване от това им качество на изпълнителните директори на дружеството и на Председателя на съвета на директорите;

9. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 от ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;

10. назначаване на трудов договор на директор за връзки с инвеститорите;

11. приемане на правилник за работата си и вътрешни правила за дейността на дружеството;

12. сключване на договор за банков кредит при спазване на изискванията по този устав и действащото законодателство, както и за предоставяне на обезпечения за задълженията на дружеството;

13. всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно законодателството и настоящия устав са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и на този устава.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ решението за обратно изкупуване на акции се взема от Общото събрание на акционерите на дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции.

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

„БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма сключени 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 „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”АДСИЦ и членовете на СД или 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.

Дата:
30.06.2020 г.

За „БУЛГЕРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”АДСИЦ:

Ибрахим Гъралийски
/ Изпълнителен член на СД/

