

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2

### Информация относно публичното дружество „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ

**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, който съставлява всеки отделен клас.

„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ не издава привилегирвани акции, даващи право на повече от 1 /един/ глас или допълнителен ликвидационен дял. Емитентът издава само безналични свободно прехвърляеми акции. Безналичните акции се водят в Регистъра на Централния Депозитар по сметка на акционерите. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва с регистрация в Централния Депозитар. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаване правата на акционери от един и същи клас е недопустимо. Всички издадени акции от „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ са обикновени и дават право на 1 /един/ глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент при разпределение на печалбата и на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Емитента, пропорционален на номиналната им стойност.

Към 31.12.2014 г. дружеството има регистриран капитал от 502 000 лв., представен от общо 502 000 броя безналични акции по номинал 1,00 лв /всяка и емисионна стойност 1,09 лв/всяка. Няма невнесен капитал.

**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.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на 100 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/ СЪДРУЖНИЦИ	ДЯЛОВО УЧАСТИЕ	БРОЙ АКЦИИ	НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ /хил. лв/
1	„Туринфо” ЕООД	70,12 %	352 000	352
2	Лъчезар Николов Динев	16.30%	81833	81.83
	Други	13.58%	68167	68.17

Данни за основните акционери:

„Туринфо“ ЕООД вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело №4076/2005г. със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх.А, офис.2, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, изр.2 ТЗ от Матей Петков Манчев, ЕГН, л.к. № изд.на 10.11.2010г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София

Лъчезар Николов Динев, ЕГН , адрес л.к. №, изд на 02.12.2009г от МВР – гр. София, адрес: гр. София

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права –**  
НЯМА такива акционери

**5. 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.**

Право да гласуват в Общото събрание на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ имат тези лица, които са вписани в Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието /дата на гласуване/. Централният Депозитар предоставя на дружеството списък на неговите акционери към датата на гласуване. Вписването на лицата в този списък е единственото условие за тяхното участие в Общото събрание на акционерите и за упражняване на правото им на глас, свързано с акциите. Лицата имащи право да гласуват могат да присъстват лично или чрез пълномощник. Пълномощното на представителя трябва да е изрично, нотариално заверено и отговарящо на други нормативни изисквания.

Член на Съвета на Директорите не може да бъде пълномощник на акционер на Общото събрание. Ако членовете на Съвета на Директорите не са акционери, те могат да присъстват на Общото събрание и да се изказват, но нямат право да гласуват.

**6. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас –** НЯМА ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ

**7. Разпоредби, относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в Устава**

Назначаването и освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на Директорите става на заседание на Общото събрание. Първият Съвет на Директорите се избира за мандат от 3 /три/ години, а всички следващи членове – за мандат от 5 /пет/ години. Веднъж избрани членове могат да бъдат преизбирани многократно без ограничения. Освобождаването от отговорност може да стане на редовно годишно Общо събрание след като е доказано, че съответното лице няма вина за настъпили вреди за дружеството.

**8. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ има едностепенна система на управление. Органи на дружеството са Общото събрание на Акционерите и Съвета на Директорите.

**Общото събрание има следните правомощия:**

- изменя и допълва Устава на дружеството
- преобразува и прекратява дружеството
- увеличава и намалява капитала на дружеството
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно законодателството
- назначава и освобождава регистрираните одитори на дружеството
- одобрява и приема Годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор
- взема решение за разпределяне на печалбата и попълване на фонд „Резервен“
- назначава ликвидатор в случай на прекратяване

- освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите
- решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно българското законодателство.

**Съветът на Директорите е единственият орган на управление.** Той осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет, като извършва всички предвидени в закона и Устава действия по организация, ръководство и контрол. Съветът на Директорите взема своите решения на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца, съгласно нормативно установените изисквания относно реда за свикването и провеждането им. По-конкретно, Съветът на Директорите взема решения относно:

- покупка и продажба на недвижими имоти
- сключване, прекратяване и разваляне на договорите, сключени с обслужващите дружества и с Банката- депозитар
- контролирането на договорите от горната точка
- оказване на съдействие на обслужващите дружества и на Банката- депозитар при изпълнението на техните функции
- застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им
- определяне на подходящи експерти за оценяване на недвижимите имоти
- инвестиране на свободните средства на дружеството съгласно този устав и действащото законодателство
- незабавно свиква Общо събрание на акционерите в случай на настъпили важни събития за дружеството
- назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите
- откриване на клонове и представителства
- други правомощия съгласно Устава на МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АД СИЦ

**9. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се и 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.

Към датата на изготвяне на тази информация, за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. няма реално сключени договори.

Дата: 31.03.2015 г.

Съставил .....



Матей Манчев /