

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Приложение № 11, чл.32, ал.1, т.4

Към Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И
СЪСТОЯНИЕТО НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ КЪМ
31.12.2012 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.

Структурата на капитала на „Наш Дом - България” АД – Холдинг към 31.12.2011 г. е следната:

Борсов код: 5ND

Капитал: 5 481 696 лева;

Физически лица акционери: /19 736 бр./, които притежават 5 477 922 - 99,97 % от капитала на дружеството.

Юридически лица акционери: /4 бр./, които притежават 3 774 броя акции – 0,03 % от капитала на дружеството.

Ценните книжа на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса - София” АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 5 481 696 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен Депозитар” АД. Няма ограничаване правата на отделни акционери от един клас.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

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

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателството за сделки с безналични

ценни книжа. Уставът и други актове на дружеството не създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

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, ЕГН 5711046800 – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи - 91,31 % от капитала на дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – няма такива.
5. Система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, представен от „Централен Депозитар“ АД към тази дата.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъствието на пълномощници на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретното Общо събрание, има нормативно определеното минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

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 такива.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат до доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – такива не са известни.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в Устава.

Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от три физически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

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

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

Съветът на директорите:

- приема и предлага на Общото събрание одобрение 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:

- а. работната заплата;

- б. други организационно-стопански дейности;

- Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие на ДРУЖЕСТВОТО в други търговски дружества в страната и в 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 вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

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

- обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

- Назначава на трудов договор Директор за връзка с инвеститорите.

Доколкото разпоредбите на чл.114 и сл. от ЗПЩК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал.3 от ТЗ.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 – такива не са известни.
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 – такива не са известни.


Андрей Тенев
Изпълнителен директор/