

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА**

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 „Софарма имоти” АДСИЦ към 31.12.2015 год. е следната:

Код на емисия: BG1100031068

Капитал - 18 087 245 лв.

Акции - 18 087 245 бр.

юридически лица 43 бр., притежават 6 917 367 бр. акции – 38,24 %

физически лица 322 бр., притежават 11 169 878 бр. акции – 61,76 %

Акциите се търгуват на „БФБ – София“ АД на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел.

Капиталът на дружеството към 31.12.2015 г. е разпределен в 18 087 245 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 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.

С протокол от заседание на Съвета на директорите на “Софарма имоти ” АДСИЦ от 27.04.2015 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството от 16 938 725 лв. до 18 088 725 лв., чрез издаване на нови 1 150 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,90 лева за акция.

Новата емисия на „Софарма имоти“ АДСИЦ в размер на 1 148 520 акции е вписана в Търговския регистър под номер 20150826125352 на 26 август 2015 г. , регистрирана е в

Централен депозитар АД на 31.08.2015 год. и се търгуват на БФБ – София АД на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел от 22.10.2015 година.

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:*

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите. Няма ограничение върху притежаването на акции или необходимост от получаване на одобрение от “Софарма имоти” АДСИЦ или друг акционер.

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.*

Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2015 год., са следните:

„Телекомплект инвест” АД,

ЕИК: 201653294, гр.София,

пл.“Славейков” № 9

Брой акции с право на глас: 3 708 667 - 20,50 %

Притежаване на акциите – пряко

„Донев инвестмънтс холдинг” АД,

ЕИК: 0831915121

гр.София, ул.“Позитано” №12

Брой акции с право на глас: 1 460 722 - 8,08%

Притежаване на акциите – пряко

Венцислав Симеонов Стоев

Брой акции с право на глас: 4 475 100 - 24,74%

Притежаване на акциите – пряко

Огнян Иванов Донев

Брой акции с право на глас: 4 493 769 – 24,84%

Притежаване на акциите – пряко

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

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:

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

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Няма специална 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.

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 да 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.

Назначаването и освобождаване на членове на Съвета на директорите е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5/пет/ години.

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

С решение на Общото събрание на акционерите се изменя и допълва Устава на Дружеството при кворум 1/2 /една втора/ от всички издадени акции. Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

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

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Замяна на Обслужващо дружество или на Банката - депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Съвета на директорите на дружеството извън нормативно определените такива. Дружеството няма решение за обратно изкупуване на 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 – 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.

18.03.2016 г.

гр. София


Борис Борисов
Изпълнителен директор

