

**ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ЗА „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ КЪМ 2007 ГОДИНА**

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

Посочено е, че към 31.12.2007 г. капиталът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ е в размер на 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми 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 “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД на 31.03.2007г.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Представена е и информация за структурата на капитала на дружеството.

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

Посочено е, че всички акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ са свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ 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

Представена е информация относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или повече от парвата на глас в общото събрание на дружеството, както следва:

- ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. “Цар Борис III” №41. Притежава пряко 300 000 броя акции или 46,154 % от капитала на “Български Инвестмънт Груп” АД.
- “АТЛАС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. “Арсеналски” №4. Притежава пряко 200 000 броя акции или 30,769 % от капитала на “Български Инвестмънт Груп” АД.
- Иванка Тодорова Иванова ЕГН 7706288551, притежава пряко 74 384 броя акции или 11,444 % от капитала на “Български Инвестмънт Груп” АД.

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

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите 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

Посочено, че не съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на 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 СД 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

“Български Инвестмънт Груп” АД се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание на акционерите и предсторчно 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.

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

Посочени са всички регламентирани в Устава на дружеството правомощия на членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ

ГРУП" АДСИЦ, като изрично е посочена, че Уставът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ не предвижда възможност капиталът на дружеството да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите. Решението за увеличение на капитала съдържа, посочване на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

Уставът на дружеството не предвижда условия и реда, при които съветът на директорите да взема решение за обратно изкупуване на акции. Капиталът на дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Уставът на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД не предвижда условия и ред за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, следователно се прилагат общите норми на Търговския закон и специалните разпоредби на ЗППЦК.

Решението за обратно изкупуване се взема от Общото събрание на акционерите на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД с мнозинство 2/3 от представените акции. “Бългериън Инвестмънт Груп” АД може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по ЗППЦК.

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

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ няма сключени съществени 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 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ и членовете на Съвета на директорите и 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.

Гр. *Сидир*

Изпълнителен директор:

