



## ПРИЛОЖЕНИЕ №11

към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба №2 на КФН/17.09.2003 г.

**1. Структура на капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31.12.2007 г. основният капитал на дружеството възлиза на 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лв. Неговата структура е както следва:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр. акции
1.	индивидуални участници	222	7 925 001
2.	юридически лица	51	42 774 999
	<b>Общо:</b>		<b>50 700 000</b>

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас и с единична номинална стойност един лев с **ISIN код на емисията - BG1100042057**.

На 15.08.2006 г. е издадена емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с **ISIN код BG2100030068**.

С решение на КФН №1647-Е от 21.12.2007 г. бе одобрен Проспект за първично публично предлагане на акции. Предмет на първично публично предлагане са 10 140 000 (десет милиона сто и четиридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции от емисия по увеличение на капитала на Дружеството съгласно решение на Съвета на директорите от 05.11.2007 г. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко **5 070 000 (пет милиона и седемдесет хиляди) броя акции** с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,25 лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**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.**

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството 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.**

Име	ПРЯКО УЧАСТИЕ		ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА		Забележка
	Бр. Акции	% участие	Бр. Акции	% участие	Дата на последна промяна
1. ФейърПлей Интернешънъл АД	33 410 702	65,89%	40 904 559	80,67%	31.12.2007 г.
2. Марио Захариев Захариев	4 763 857	9,40%	40 904 559	80,67%	31.12.2007 г.
3. Анна Петрова Захариева	2 730 000	5,38%	40 904 559	80,67%	31.12.2007 г.

**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 служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

Дружеството няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно 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.**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 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.**

Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

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

Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, ФПП има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са **Общо събрание на акционерите** и **Съвет на директорите**. **Общото събрание** включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Дружеството се управлява от **Съвет на директорите** в състав:

- **Маню Тодоров Моравенов** - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор
- **Ивайло Александров Панов** - член на Съвета на директорите на Дружеството
- **Здравко Кирилов Иванов** - член на Съвета на директорите

Съгласно чл.27, ал.1 от Устава на дружеството в срок от 5 години от вписването на дружеството в търговския регистър, СД може да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството до 200 млн. лв. чрез издаване на нови акции.

През 2007 г. СД е вземал решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

На заседание на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 05.11.2007 г. е взето решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на 10 140 000 (десет милиона сто и четиридесет хиляди) нови обикновени поименни безналични акции, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1,00 (един) лев и емисионна стойност 2,25 (два лева и двадесет и пет стотинки) лева.

СД не може да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

**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.**

Дружеството няма 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**

Между **“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ** и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителният директор, съгласно договорът за управление с **“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ**, има право на обезщетение при освобождаване без правно основание в размер на двойната стойност на всички оставащи месечни възнаграждения до края на мандата. Обезщетението е за сметка на **“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ**.

21.01.2008 г.

.....

М. Моравенов  
Изпълнителен директор на  
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ