

“СФИЛМ” АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СФИЛМ” АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 Г. – 31.12.2007 ГОДИНА, ИЗГОТВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 100И, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 НА НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г.
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ
КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ
ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

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

Капиталът на „СФИЛМ“ АД е в размер на 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева, разделен на 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ обикновени безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях. Акциите на дружеството са допуснати до търговия на официалния пазар на Българската Фондова Борса и не се търгуват на официален или неофициален пазар в друга страна-членка на Европейския съюз. Дружеството няма емитирани отделни класове акции.

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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация и съгласно действащия Устав на дружеството, приет с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.09.2006 г., не съществуват ограничения върху прехвърлянето на акции на дружеството, ограничения за тяхното притежаване, както и необходимост от получаване на одобрение за тяхното притежание или прехвърляне от страна на дружеството или от страна друг акционер.

3. Информацията 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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация акционери, притежаващи пряко повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание в дружеството са следните две компании:

“ЛС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД, БУЛСТАТ: 105564504, притежаващо към 31.12.2007 година 366 065 бр. безналични поименни акции (48,809 % от капитала на дружеството)

“ИММОФИНАНС” ЕАД, БУЛСТАТ: 131314014, притежаващо към 31.12.2007 година 300 000 бр. безналични поименни акции (40 % от капитала на дружеството).

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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация и съгласно действащия Устав на дружеството няма акционери със специални контролни права.

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

Системата за контрол на упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери включва в себе си проверка на представените пълномощни за представляване на акционери при провеждане на редовните и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството и изрично отбелязване в специален регистър на самоличността на съответните упълномощители при спазване на изискванията на съответните нормативни актове. Създадена е

организация провеждащите събранията да уведомяват присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация и съгласно действащия Устав на дружеството няма ограничения върху правото на глас на акционерите на „СФИЛМ“ АД, независимо от притежаването от тях брой гласове. Към момента на изготвяне на Информационията дружеството няма емитирани финансови права, свързани с акциите, които са отделени от притежаването на акциите.

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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация на управителния орган на „СФИЛМ“ АД не са известни споразумения между акционерите, 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

Съгласно действащия към момента на изготвяне на настоящата информация устав на „СФИЛМ“ АД разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството са както следва:

“Чл. 19. Общото събрание:

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; определя техните възнаграждения /тантиемите/ и сроковете, за които са дължими, както и гаранциите, които членовете на Съвета на директорите дават за своето управление;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”

Съгласно действащия към момента на изготвяне на настоящата информация устав на „СФИЛМ“ АД разпоредбите относно извършването на изменения и допълнения в устава са както следва:

“Чл. 19. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО.”

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

Съгласно действащия към момента на изготвяне на настоящата информация устав на „СФИЛМ“ АД разпоредбите относно правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взимат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са както следва:

“Чл. 34. Съветът на директорите:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав;

2. избира между членовете си Председател, зам. Председател и Изпълнителен директор;

3. приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема Правила за своята работа;
 5. приема планове и програми за дейността на дружеството;
 6. приема организационно-управленската структура и другите вътрешно-нормативни документи на дружеството;
 7. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
 8. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 9. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
 10. взема решения за участие и прекратяване на участие в други дружества срещу парични и непарични вноски;
 11. взема решения за създаване на клон;
 12. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
 13. взема решения за съществени организационни промени;
 14. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 15. предлага на ОС за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, предложение за разпределение на печалбата;
 16. взема решения за ползване на заемни средства в размер до 25 (двадесет и пет) процента от номиналната стойност на капитала на ДРУЖЕСТВОТО - при спазване на изискванията на ЗППЦК.
 17. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и представяне на лицензи, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотечи върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества-при спазване на разпоредбите на ЗППЦК;
 18. назначава на трудов договор "Директор за връзки с инвеститорите" със задължения съгласно разпоредбите на ЗППЦК;
 19. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
- /2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и настоящия устав."

"Чл. 12. /1/. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 3 000 000 /три милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистрирането на тази разпоредба на Устава.

/2/. В случаите по предходната алинея Съветът на директорите определя емисионната стойност новите акции.

Чл. 13. /1/. Решението за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО съдържа условията по предходните членове, както и посочване на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. "

"Чл. 14. /1/. При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект, който съдържа информацията, изискуема от ЗППЦК и другите приложими норми на действащото законодателство.

/5/. Когато решение за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите, съобщението за публичното предлагане по реда на чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК съдържа информацията по ал. 1."

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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация на управителния орган на „СФИЛМ“ АД не са известни 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

Към момента на изготвяне на настоящата Информация не съществуват споразумения между „СФИЛМ“ АД 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.