

ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Приложение № 11,
ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41,
ал. 1, т.4 от Наредба №2 на КФН

“А.В.БИЛДИНГС” АД

гр.София, ул.Цар Асен №7,
адрес за кореспонденция гр.София, ул.Цар Асен №7,
тел. 987 02 35, 988 26 77.

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не се 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 дружеството е 1 800 000 бр. обикновени поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев. Всички акции са от един клас и се търгуват на Неофициален пазар на “Българска фондова борса- София” АД.

Капиталът на дружеството към 31.12.2008 год. е разпределен по следния начин:

- А.Т.Г. ООД	412 421 -	22.91 %
- Александър Иванов Попов	638 729 -	35.48 %
- Веселин Симеонов Ралчев	460 950 -	25.61 %
- Камелия Кирилова Ковачева	95 875 -	5.33 %
- Други юридически лица	174 925 -	9.72 %
- Други физически лица	4 700 -	0,95 %

- 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, включително*

ограничения за притежаването на акции или одобрение от дружеството или 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.*

Акционери, притежаващи повече от 5 % от капитала на "А.В. Билдингс" АД, към 31.12.2008 г.

<u>Име (наименование):</u>	<u>Брой акции:</u>	<u>Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание:</u>
1. Александър Иванов Попов	638 729 акции	35.48 %
2. Веселин Симеонов Ралчев	460 950 акции	25.61 %
3. "А.Т.Г" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Климент Охридски" № 150	412 421 акции	22.91 %
4. Камелия Кирилова Ковачева	95875 акции	5.33 %
5. Други	179625 акции	10.67%
Общо:	1 800 000 акции	100 %

"А.В. Билдингс" АД се контролира от Александър Иванов Попов, който притежава (пряко и непряко) общо 1 051 150 акции, представляващи 58,39 % от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството. Александър Попов притежава пряко 638 729 акции или 35.48 % от гласовете в общото събрание на акционерите, и непряко, чрез свързаното лице "А.Т.Г." АД, още 412 421 или 22.91% от гласовете. Веселин Симеон Ралчев притежава (пряко и непряко) общо 496 150 акции или 27.56% от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството чрез свързано лице – „Дилингова финансова компания" АД.

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

Акционерите със специални контролни права в "А.В. Билдингс" АД, към 31.12.2008 г. са:

1. Александър Попов	638 729 акции	35.48 %
2. Веселин Ралчев	460 950 акции	25.61%

Александър Попов и Веселин Ралчев са членове на съвета на директорите и представляващи дружеството заедно и поотделно.

Освен това Александър Попов упражнява пряк контрол върху "А.Т.Г." АД чрез притежаване на над 50% от гласовете в ОСА на дружеството. По този начин Александър Попов притежава (пряко и непряко) 58,39 % от гласовете в общото събрание на "А.В.Билдинг" АД и може да упражнява контролни права чрез блокиране на решения на Общото събрание за които се изисква квалифицирано мнозинство.

5. 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.

Дружеството няма специална система за контрол при упражняване на правото на глас, 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.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи при които финансовите права, свързани с акции са отделени от притежаването на акции.

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

Не са известни такива споразумения.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.44 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите. Те се избират за срок от 5 години. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Ако за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. За този представител важат изискванията на чл.43. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия председател.

Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове. Независимо от вътрешното разпределение на функциите на членовете на Съвета, последните имат еднакви права и задължения.

Устава на дружеството се изменя и допълва от ОСА с мнозинство от 2/3 от представляващия капитал.

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

Органите за управление на дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите.

Съвета на директорите:

- прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала.
- внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- предлага на Общото събрание на акционерите назначаване и освобождаване на експерт-счетоводители;
- прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата;
- взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
- взема решения за откриване и закриване на дружествени клонове в страната и чужбина, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
- взема решение за ползуване на инвестиционни кредити, даване гаранции, поемане на поръчителството, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
- приема отчета и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
- разпорежда се с недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
- разглежда и решава въпроси по дейността на дружеството с изключение на тези, които по силата на закона са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.


10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 преходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона-

Дружеството не е осъществявало търгово предлагане. Няма съществени договори които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството или 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 такива споразумения между дружеството и негови служители.

Изготвил: 
Веселин Ралчев

