

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г.,

в сила от 1.01.2007 г.)

„БЪЛГАРИЯ-29“ АД

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:

Капиталът на „България – 29“ АД е 481 806 /четиристотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/ лева, разпределени в 481 806 поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

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 - НАМА

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.

“АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД – гр. Балчик

СЕДАЛИЩЕ: Курортен комплекс “Албена”

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: област Добрич, община Балчик, Курортен комплекс “Албена”, административна сграда, офис 443.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София, ул. ”Иван Рилски“ № 33-35.

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ: Добрички окръжен съд, т. д. № 1494 / 96 г., регистър I, том 15, стр. 1, партида № 302.

ПРЕДМЕТ на дейност: придообиване и управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и т.н.

НОМЕР НА ВПИСВАНЕ В БУЛСТАТ: 124044376 - Ю

Брой акции с право на глас: 308032 – 63,93%

“Б ИНВЕСТ“ ООД – гр. София

СЕДАЛИЩЕ: София, район Средец

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.София,ул.”Иван Вазов”№30

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр.София,ул."Иван Вазов"№30

Предмет на дейност: дейност: консултации относно портфейлни инвестиции, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, придобиване и управление на дялови участия, представителство, посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай, че за някои от изброените дейности се изисква разрешение, тя ще бъде извършвана след получаването му.

НОМЕР НА ВПИСВАНЕ В БУЛСТАТ: 130925006

Брой акции с право на глас: 61722 – 12,81%

“АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД – гр. София

СЕДАЛИЩЕ: гр.София

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, общ.Средец, ул. “Ив.Вазов №30

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София ул. “Ив. Вазов “ №30

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ: ф.д. 13205/1999 г. СГС

ПРЕДМЕТ на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи из използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност и услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен или друг орган;

НОМЕР НА ВПИСВАНЕ В БУЛСТАТ: 130110044

Брой акции с право на глас: 40343 – 8,37%

“АЛБЕНА 2000 СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖИНИРИНГ” ЕООД – гр. Добрич

СЕДАЛИЩЕ: Добрич ул. “Ст.Войвода”№30 ет.3

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.Добрич ул.”Ст.Войвода”№30

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. Добрич ул.”Ст.Войвода”№30 ет.3

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ: ф.д. 759/2002 г. Добрички ОС рег.10 парт.298 том 60 стр.61

ПРЕДМЕТ на дейност: туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност (в съответствие със законодателството и след получаване на необходимия лиценз), строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга разрешена със закон дейност.

НОМЕР НА ВПИСВАНЕ В БУЛСТАТ: 124606349

Брой акции с право на глас: 31954 – 6,64%

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

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 - НЯМА

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

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

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

Съгласно чл.16, ал.1, т.4 от Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции. Изменения и допълнения на устава на дружеството се приемат с Решение на общото събрание на акционерите взето гласовете на 2/3 от представените на заседанието акции.

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

Съвета на директорите на „България – 29“ АД може да сключва сделки по смисъла на чл.114, ал. 1 от ЗППЦК само след като бъде овластен за това с решение на общото събрание на акционерите, което се взема с 3/4 от представените акции. Устава на дружеството не предвижда възможността Съвета на директорите да взема решения за емитирането или обратното 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, 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 - НЯМА

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 - НЯМА

18.03.2009 г.

Прокурист:
/Ив. Данчева/

Гл.счетоводител:
/С.Михайлова/

