

ДОМИНАНТ ФИНАНС АД 2008 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

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.

Дружеството има основен капитал, разделен на 13 200 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка. Всички ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България, няма търгувани акции в друга държава членка.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението в търговския регистър.

Дружеството не издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Няма различни 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.

Няма никакви ограничения за прехвърлянето или притежаването на ценните книжа, няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Прехвърлянето на акции се извършва изцяло по предвидения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ред. Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в Дружеството.

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 на акционер	брой акции	гласове в ОСА	% от капитала
Георгиос Панайотис Ригас	3 960 000	3 960 000	30.00%
Фотис Константинос Дзатас	3 806 306	3 806 306	28.84%
Димостенис Йоанис Харакидас	4 827 580	4 827 580	36.57%

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

Няма акционери, притежаващи 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.

Правата, упражнявани по притежаваните акции на дружеството от страна на неговите служители не се различават от правата, упражнявани от останалите акционери. Ако е подложена на гласуване, точка от дневния ред и от решението произтича пряка облага или задължение за конкретния акционер, то той не участва в гласуването.

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 такива ограничения.

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 подобни споразумения.

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

Общото събрание на акционерите назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, както и има право да извършва изменения и допълнения в устава.

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

Съгласно Устава на дружеството и в рамките на закона, Съветът на директорите има следните права:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;

5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси
10. при съблюдаване ограниченията и условията предвидени в закона взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дълготрайни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
11. взема решения за увеличаване на капитала до размера установен в чл.15 на Устава;
12. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството.
13. назначава и освобождава от длъжност Изпълнителния директор;
14. определя метода на водене на счетоводството;
15. назначава прокурист или търговски пълномощник
16. взема решения за участие в други дружества, както и за прекратяването на такова участие, като упражнява правата по тях, взема решения за начина на гласуване в Общите събрания на тези дружества и упълномощава представител за такива Общи събрания.
17. Назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.
18. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или Устава.

Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.

Решенията по т. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 по алинея първа на този член се взимат с единодушие. В случай че Съветът на директорите не може да вземе решение по тези точки поради липса на единодушие в рамките на едно заседание, въпросът се отнася за решаване на Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите може да увеличава капитала до 20,000,000 (двадесет милион) лв. в продължение на 5 (пет) години от възникване на Дружеството при условията на първично публично предлагане.

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 такива договори.

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 такива споразумения.

гр. София, 28 февруари 2009 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Димостенис Харакидас/



2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжки, като ограничението се прехвърлянето на ценни книжки или възможността от получаване на събрание от дружеството или друг акционер.

Няма никакви ограничения за прехвърлянето или притежанието на ценните книжки, няма възможност от получаване на събрание от дружеството или друг акционер. Прехвърлянето на ценни книжки се извършва свободно и публично предлагане на ценни книжки ред. Всички акционери могат да се разпоредят неограничено и свободно с ценните си в Дружеството.

3. Информацията относно правото и размера на дяловете на 5 по отношение повече от една от глас в общото събрание на дружеството, изключително данни за акционерите, размери на дяловете им участие в начина, по който се притежават ценните.

Име на акционер	Брой акции	гласове в ОС	% от капитала
Георгиев Павел Георгиев Риги	3 960 (80)	3 960 000	30.00%
Фотис Константинос Димитри	3 816 (80)	3 816 000	28.84%
Димостенис Николов Харакидас	4 827 (80)	4 827 000	36.57%