

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 от 17.09.2003г.

Информация относно Холдинг "Света София" АД

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.

Към 31.12.2009г. капиталат на Холдинг "Света София" АД е в размер на 4 940 553 /четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три/ лева, разпределен в 4 940 553 /четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин петдесет и три/ броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Акциите на Холдинг "Света София" АД се търгуват на неофициален пазар на Българска Фондова Борса, сегмент "А". Холдинг „Света София“ АД не е издавал други ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на Европейския съюз.

Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Дружеството не издава различни класове акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

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 наложени ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, както и ограничения за притежаването 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.

Към 31.12.2009г., лица, притежаващи повече от 5 на сто гласовете в общото събрание на акционерите са:

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
"Дион Комерс АД"	464 715	9,40	пряко
"Лизинг консулт" АД	462 913	9,37	пряко
Софлега консулт АД	453 837	9,19	пряко
"София Строй АД"	399 317	8,08	пряко

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

В Холдинг „Света София“ АД 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.

Дружеството няма 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. Всеки служител, който е и акционер гласува по общия ред, съгласно Търговския закон и Закона за публично

предлагане на ценни книжа. Не съществуват служители на дружеството, които да притежават пряко или непряко контрол.

Свързани лица с Холдинг "Света София" АД, които притежават пряко или непряко контрол:

- Николай Стойнов Стойнов – Председател на Надзорния съвет на Холдинг "Света София" АД, акционер, притежаващ дял 99,967% в "Лизинг консулт" АД;
- Теньо Гочев Тенев – Член на Надзорния съвет на Холдинг "Света София" АД, собственик на 99,97% капитала на "Дион комерс". АД.

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.

Едно лице, физическо или юридическо, чийто сумарен капитал надхвърля 10% от общия размер на акциите с право на глас, не може да бъде пълномощник в общото събрание на акционерите. Когато пълномощник може да формира и изяснява воля от името и за сметка на акционери с обща сума повече от 1% от акциите с право на глас, той е длъжен в седемдневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство управителния съвет, както и да предостави копие от пълномощните, източник на правата му. В случай, че пълномощникът не изпълни задължението си по предходното изречение, той може да представлява на общото събрание само до 1% от акциите с право на глас, като му се дава право писмено да определи акционерите, които ще представлява в конкретното събрание.

Ако откаже да го стори се счита, че надлежно представлявани са онези акционери, чиито писмени пълномощия са хронологически най-нови към момента на провеждане на общото събрание.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Не съществуват системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, 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.

Няма 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.

Членовете на надзорния съвет се избират и освобождават от общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години и могат да бъдат физически или юридически лица.

Надзорният съвет се състои от 3-ма члена. Членовете на надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Надзорният съвет избира и освобождава членовете на управителния съвет, определя правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството и контролира дейността им.

Общото събрание на акционерите взема решение за изменение и допълнение на устава на дружеството.

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

- Общото събрание на Холдинг "Света София" АД: 1. изменя и допълва устава на дружеството; 2. увеличава и намалява капитала; 3. преобразува и прекратява дружеството; 4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет; 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт-счетоводители; 7. назначава ликвидатори на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; 8. освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание; 9. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на надзорния и управителния съвети, както и срокът за който са дължими; 10. взема решения за овластяване на лицата които представляват дружеството за извършване на сделки, с които се придобива, прехвърля, получава или се предоставя за ползване или като обезпечение на друго лице на активи на обща стойност, надхвърляща 1/3 от по-ниската стойност на активите от последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс; 11. взема решения за овластяване на лицата които представляват дружеството за извършване на сделки на стойност 2 на сто от по-ниската стойност на активите от последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс, когато в сделките участват заинтересувани лица; 12. овластява лицата които представляват дружеството да сключват сделки при които възникват задължения за дружеството на обща стойност над стойността по т.10, а когато задълженията възникват към или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т.11; 13. Овластява лицата, които представляват дружеството да сключват сделки при които възникват вземания на дружеството на обща стойност над стойността по т. 10, а когато длъжници са заинтересовани лица - над 10 на сто от стойността по т. 11; 14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава на дружеството.

- Правомощия и компетентност на Надзорният съвет:

Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. Одобрява правилата за работа на управителния съвет и дава съгласие за приемане на решения от управителния съвет, за които законът е определил особени изисквания за действията им.

- Сведения и надзор.

- Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред надзорния съвет.

- Управителният съвет уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

- Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

- Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти.

- Членовете на надзорния и управителния съвети се отчитат за дейността си пред общото събрание на акционерите, както и за размера на получените възнаграждения.

- Възлагане на управлението:

Дейността на дружеството се управлява от един или няколко от членовете на управителния съвет, които осъществяват заедно или поотделно представителството на дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителният /те/ директор /и/, съгласно подписан договор за възлагане на управлението с председателя на Надзорния съвет за неговите права и представителна власт:

- извършва всички оперативни действия по управление на дружеството;

- организира и контролира цялостната дейност на дружеството;

- организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на управителния съвет;

- сключва и прекратява трудовите договори със служителите;

- при спазване на нормативните разпоредби и условията на устава, сключва сделки с трети лица;
- предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и оттегля искове;
- организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася в управителния съвет;
- открива сметки и задължава сметките в определение в договора за управление граници;
- само след предварително одобрение от управителния съвет може да извършва сделки с участието на заинтересовани лица, извън тези за които се изисква одобрението на общото събрание;
- може да възлага определени свои права на други лица, като уведомява за това управителния съвет.

• Управителен съвет:

Дружеството се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорния съвет. Управителният съвет се състои от 4 /четири/ физически или юридически лица и се избира от надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години. Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и на надзорния съвет. Член на управителния съвет може да бъде и лице, което не е акционер. Членовете на управителния съвет имат еднакви права и отговорности.

• Правомощия на управителния съвет:

- приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Правилата за работа се внасят за одобрение от надзорния съвет. В правилника за работа на управителния съвет задължително се уреждат въпросите, свързани с начина и мястото на провеждане на заседанията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите, реда за воденето и формата на протоколите, лицата, които изготвят протоколите и съхранението на архивата на съвета;
- избира един или няколко от своите членове – изпълнителни членове и определя тяхното възнаграждение;
- приема годишния бюджет на дружеството;
- приема тримесечните, шестмесечни и годишни отчети;
- осъществява финансово-счетоводен контрол;
- внася за одобрение от надзорния съвет и общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата;
- приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на общото събрание и надзорния съвет;
- само след изрично овластяване от общото събрание може да извършва сделки съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

• Правото на управителните органи на дружеството да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията на и по реда на търгово предлагане по чл. 149 б от ЗППЦК. Информацията за броя собствени акции, които дружеството ще изкупи, съгласно предходното изречение и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването се оповестява в бюлетина на регулирания пазар за ценни книжа, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

През 2009г. Холдинг „Света София“ АД изкупи обратно 64 994 /шестдесет и четири хиляди деветстотин дветдесет и четири/ собствени акции, чиято номинална стойност е 64 994 /шестдесет и четири хиляди деветстотин дветдесет и четири/ лева. От изкупуването на собствените акции е формиран резерв в размер на 37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева, представен в баланса като „целиви резерв“.

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.

Не са известни договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

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

Има предвидени компенсации в договорите за управление на изпълнителните директори на Холдинг "Света София" АД. В случай, че бъдат прекратени преди изтичане на посочения в тях срок, се дължи обезщетение в размер на сумата от месечните им възнаграждения до изтичане на срока на договора, плюс сумата от допълнителното пенсионно осигуряване. Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. Не е предвидено изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание на служители на дружеството.

29.03.2010г.

Албена Попова
/ДВИ/

