

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ
КЪМ 31.12.2009 Г.

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ е в размер на 13 017 889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството издава само обикновени поименни безналични акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Всички акции се търгуват на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел на пода на Българска фондова борса – София АД.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер

Всички акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ са свободно прехвърляеми по строго определен ред от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото предлагане, Правилника на БФБ – София АД и Правилника на Централен депозитар АД.

Не съществуват ограничения за притежаването на ценни книжа, както и необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3. Информация относно прякото и непряко 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.

Лице/начин на притежаване	Към 31.12.2009 г.	
	Брой акции	%
Пряко		
Евро – Финанс АД	1 815 310	13,94 %
ДПФ Алианц България	911 252	7,00 %
ЗУПФ Алианц България	911 093	7,00 %
ЗППФ Алианц България АД	909 669	6,99 %
Bank of New York	743 304	5,71 %
Като свързани или контролирани лица		
Еврохолд България АД и ЗД Евро Инс АС, Евро – Финанс АД, Euroins Romania Asigurare – Reasigurare S.	3 245 596	24,93 %
ДПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България, ЗУПФ „Алианц България”,	2 732 014	20,99 %
ДПФ Съгласие, ППФ Съгласие, УПФ Съгласие – като свързани лица	1 351 775	10,38 %

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

„Булленд Инвестмънтс” АД СИЦ 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.

Служители на дружеството не притежават акции на дружеството. Членове на Съвета на директорите притежават акции от дружеството и упражняват правото си на глас непосредствено.

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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на „Булленд Инвестмънтс” АД СИЦ. Уставът на дружеството не предвижда други особени права и привилегии по акциите. Правата, предоставяни от акциите не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа или от разпоредбите на друг договор или документ.

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

„Булленд Инвестмънтс” АД СИЦ не разполага с информация относно споразумения между акционерите, както и за такива, които могат да ограничат 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 Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс” АД СИЦ се избира от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се избира за срок от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, както и да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

След изтичането на мандата, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Изменения и допълнения в Устава на дружеството се извършват на Общо събрание на акционерите. След гласуване на измененията и допълненията в Устава, те подлежат на одобрение от страна на Комисията по финансов надзор.

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

Съветът на директорите управлява и представлява дружеството със специална инвестиционна цел.

Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ взема решения относно:

- Сключване, изменение и прекратяване/разваляне на договорите с обслужващото/щите дружество/ва и с банката – депозитар, при спазване на действащото законодателство и устава на дружеството;
- Покупко – продажба на недвижими имоти;
- Вдигане на капитала на дружеството съгласно овластяването по чл. 25 от Устава
- Издаване на облигации съгласно овластяването по чл. 40 от Устава
- Вземане на банкови кредити

Съветът на директорите на дружеството взема решения и по други въпроси, които съгласно нормативен акт и Устава на дружеството не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години от възникване на дружеството, еднократно или на няколко пъти, да увеличава капитала му общо до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години от възникване на дружеството, еднократно или на няколко пъти, да вземе решение за издаване на емисии корпоративни облигации да дружеството на обща стойност да 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

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; изключение по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти

Дружеството със специална инвестиционна цел възлага на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимата организация и ресурси (обслужващи дружества), обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.

Паричните средства и ценните книжа на дружеството със специална инвестиционна цел се съхраняват в банка – депозитар.

Банката – депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството със специална инвестиционна цел при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно сключените договори, обслужващо дружество на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ е „Булленд Сървисис“ ООД, а банка – депозитар е „Уникредит Булбанк“ АД.

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 споразумения между „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ 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.

12.03.2010 г.

Валентин Карабашев
Изпълнителен директор