



## „ФЕЪРПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС” АД

### ПРИЛОЖЕНИЕ №11

към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 на КФН/17.09.2003 г.

**1. Структура на капитала на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД. Класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31.12.2007 г. основният капитал на дружеството възлиза на 11 038 300 (Единадесет милиона тридесет и осем хиляди и триста) лв. Неговата структура е както следва:

№	Вид на акционерите	Бр. акционери	Бр. акции
1.	индивидуални участници	3	1 753 900
2.	юридически лица	1	9 284 400
	<b>Общо:</b>	<b>4</b>	<b>11 038 300</b>

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас и с номинална стойност един лев всяка една с ISIN код на емисията - BG1100030060.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**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, в т.ч. ограничения за притежаване 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.**

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството към 31.12.2007 г. е представена в следната таблица:

Име	ПРЯКО УЧАСТИЕ		ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	
	Бр. Акции	% участие	Бр. Акции	% участие
1. ФейрПлей Интернешънъл АД	9 284 400	84,11 %	11 032 800	99,95%
2. Марио Захариев Захариев	1 748 400	15,84 %	11 032 800	99,95%

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

Дружеството 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 специална система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно 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.**

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

**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.

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

Съгласно чл.13.1. (изм. – реш. на ОС от 14.03.2006 г.) Съветът на директорите (СД) се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица. Първият състав на Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години, а следващите – за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от длъжност от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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

„ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Марио Захариев Захариев - Председател на Съвета на директорите на Дружеството
- Михаил Михайлов Заимов - член на Съвета на директорите на Дружеството
- „ФеърПлей Интернешънъл“ АД- Изпълнителен Директор, представлявано от Анна Петрова Захариева

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор “ФеърПлей Интернешънъл“ АД, представлявано от Анна Петрова Захариева.

Съгласно чл.15.4. от Устава (нова реш. на ОС от 14.03.2006 г. ) в срок до 5 години от вписването на това изменение на Устава, СД има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

СД не може да взема решения за обратно 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.**

Дружеството няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството 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**

Между „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Съгласно чл.17 от Устава отношенията между дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на СД или от упълномощено от председателя лице.

31.03.2008 г.

  
Изм. директор  
„ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД