**Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т, 4, и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

**(01.01.2013 г.-31.12.2013 г.)**
**Информация относно "Сердика Пропъртис" АДСИЦ**

**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.**

Основният капитал на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ е в размер на 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и ликвидационен дял.

Всичките акции на Дружеството са регистрирани на Алтернативния пазар на „Българска фондова борса - София" АД, Сегмент за Дружества със специална инвестиционна цел.

**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.**

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на Дружеството. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**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 31.12.2013 г., акционери притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в ОС на Дружеството, са:

- Весела Огнянова Кюлева, с притежавените пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607% от правата на глас.

- „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД, притежаващо 64 398 броя акции, представляващи 9.9073 % от правата на глас.

Едноличен собственик на капитала на „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД, е г-жа Весела Кюлева.




*От 18 февруари 2014г. акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в ОС на Дружеството, са:*

- *Весела Огнянова Кюлева, с притежавените пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607% от правата на глас.*
- *„ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, притежаващо 64 448 броя акции, представляващи 9.915 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Сердика пропъртис" АДСИЦ.*

*Едноличен собственик на капитала на "ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е г-жа Весела Кюлева.*

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

Към 31.12.2013г. Весела Огнянова Кюлева упражнява контрол върху "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с притежаваните от нея пряко и непряко чрез „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД 98.9682 % от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

*От 18 февруари 2014г. върху „Сердика пропъртис" АДСИЦ упражнява контрол Весела Огнянова Кюлева* с притежавените от нея пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607 % и непряко, чрез контролираното от нея *"ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД- 64 448 броя акции, представляващи 9.915 % или общо 643 343 броя акции, представляващи 98.976% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Сердика пропъртис" АДСИЦ.*

**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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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.**

Не е налице подобно обстоятелство.

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

На Дружеството 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.**

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава предвижда по - голямо от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 230 от Търговския закон за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а уставът на дружеството изисква мнозинство от 2/3 от представените акции.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава предвижда мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в устава, което е еднакво със законоустановеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

Измененията и допълненията в устава на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ се извършват след одобрение от КФН, съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ.

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

Съгласно чл. 42 - 43 от Устава на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката - депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно устава.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.




В срок до 5 /пет/ години, считано от 6 юли 2011 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, както и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто 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; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Не е налице подобно обстоятелство.

**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 са налице подобни споразумения.

14.04.2014 г.
Гр. София

.....

**За "Сердика Пропъртис" АДСИЦ,**
**Десислава Тотева - Изпълнителен директор**