

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС” АД СИЦ ПРЕЗ 2013 Г.**

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.

Структурата на капитала на „Софарма билдингс” АДСИЦ към 31.12.2013 год. е следната:

Борсов код: 4ОХ

Капитал 649 990 лв.

Индивидуални лица /9 бр./, притежават 242 727 бр. акции – 37,35%

Юридически лица /3бр./, притежават 407 263 бр. акции – 62,65%

Капиталът на дружеството е разпределен в 649 990 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

Акциите на дружеството се търгуват от 05.04.2012 год. на Алтернативен пазар (BaSe) съгласно решение на СД на БФБ-София АД.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД. Няма ограничаване правата на отделни акционери от един клас.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

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:

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът и други актове на Дружеството не създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

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.

Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2013г.:

„Софарма” АД, ЕИК: 0831902088

гр.София, ул.”Илиенско шосе” №16

Брой акции с право на глас: 278 763 – 42.89 %

Притежаване на акциите – пряко

„Донев инвестмънтс холдинг” АД, ЕИК: 0831915121

гр.София, ул.”Позитано” №12

Брой акции с право на глас: 64 250 – 9.88 %

Притежаване на акциите - пряко

„Телекомплект инвест” АД, ЕИК: 201653294
гр.София, пл. „Славейков” № 9
Брой акции с право на глас: 64 250 – 9.88 %
Притежаване на акциите - пряко

Огнян Иванов Донеv
Брой акции с право на глас: 113 605 – 17.48 %
Притежаване на акциите - пряко

Венцислав Симеонов Стоев
Брой акции с право на глас: 127 500 – 19.62 %
Притежаване на акциите – пряко

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

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:

Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Присъствието на пълномощници на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, има нормативно определеното минимално съдържание и са спазени изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

Няма специална 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.

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.

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

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

Назначаването и освобождаване на членове на Съвета на директорите е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Общото събрание на акционерите взема решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството при кворум 1/2 /една втора/ от всички издадени акции.

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

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на Съвета на директорите на дружеството извън нормативно определените такива.

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

Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

Софарма билдингс АДСИЦ няма решение за обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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 – такива не са известни.

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 – такива не са известни.

17.03.2014 г.

Гр. София


Емил Костов
Изпълнителен Директор

