

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД
КЪМ 31.12.2014 Г.

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на „Риъл Булленд” АД е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) 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 Основен пазар BSE, сегмент акции Standart 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 „Риъл Булленд” АД са свободно прехвърляеми и 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 31.12.2014 г.	
	Брой акции	%
Пряко		
ДФ Компас Стратегия	130 000	26,00 %
ДФ Инвест Класик	164 800	32,96 %
Ел Пи Финвест ЕООД	40 000	8,00 %
УПФ Бъдеще	29 334	5,87 %
ППФ Бъдеще	33 333	6,67 %
ДПФ Бъдеще	33 333	6,67 %
Като свързани или контролирани лица		
ПОД Топлина АД, непряко в качеството му на пенсионно осигурително дружество, получило разрешение за управление на пенсионни фондове на ДПФ Топлина, ППФ Топлина, УПФ Топлина	43 600	8,72 %
УД Компас Инвест АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на чрез ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Прогрес	147 000	29,40 %
ПОД Бъдеще АД, непряко в качеството му на пенсионно осигурително дружество, получило разрешение за управление на пенсионни фондове на ДПФ Бъдеще, ППФ Бъдеще, УПФ Бъдеще	96 000	19,20 %
УД Инвест фонд мениджмънт АД, непряко в качеството му на управляващо дружеството на ДФ Инвест Класик	164 800	32,96 %

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

„Риъл Булленд” 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.

Към 31.12.2014 г. членовете на Съвета на директорите и служителят на дружеството не притежават акции от дружеството.

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 „Риъл Булленд” АД. 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.

„Риъл Булленд” АД 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 „Риъл Булленд” АД се избира от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 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 с мнозинство от 3/4 от всички акции на дружеството.

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. Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взема решения относно:

- Покупко – продажба на недвижими имоти;
- Вдигане на капитала на дружеството съгласно овластяването по чл. 19 от Устава
- Издаване на облигации съгласно овластяването по чл. 33 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.

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.

„Риъл Булленд“ АД не е сключвало 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.

Не съществуват споразумения между „Риъл Булленд“ АД 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.

25.03.2015 г.

Таня Анастасова
Изпълнителен директор