



“СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. “Дамяница” № 3-5, Адрес за кореспонденция: гр. София 1606, бул. “Ген. Тотлебен” № 34, сграда 6, ет. 3, офис 12; тел./факс (02) 422 41 79, e-mail: stroyh@mail.bg, www.stroyhold.com
ЕИК: 121592481; IBAN: BG34UBBS9200 1010018919 при “ОББ” АД - Централна, BIC: UBBSBGSF

**Информация, относно "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД,
съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация
към 31.12.2017 г.**

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.

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е публично дружество с капитал 375 288 (триста седемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и осем) лева.

Капиталът на дружеството е разпределен в 375 288 (триста седемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Всички акции са от един клас и са приети за търговия на Алтернативен пазар BaSE на "Българска фондова борса-София" АД. Няма акции на дружеството, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната и чужбина.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

При издаването на права, в случаите на увеличение на капитала, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял преди увеличението.

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 могат да се прехвърлят свободно.

Разпореждането с ценни книжа на Дружеството има действие след регистрацията на прехвърлянето в Централния депозитар. Прехвърлянето на акции на дружеството се извършва чрез член на Централния депозитар и съгласно законовите изисквания.

В устава на дружеството няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, както и ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията 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.

"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, София, ул. Дамяница 3-5, притежава пряко 189 000 бр. акции, представляващи 50.36% от гласовете в общото събрание на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД.

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

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не съществува специална система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите 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.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, заинтересуваните по смисъла на чл. 114, ал. 6 лица не могат да упражняват правото си на глас.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно чл. 112б, ал. 2, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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 споразумения между акционерите.

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

Съгласно Чл. 33 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството и да избира и освобождава членове на надзорния съвет.

Съгласно Чл. 42 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Надзорният съвет назначава и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет.

Съгласно Чл. 44 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Управителният съвет се състои най-много от 9 члена, като броят им се определя от надзорния съвет.

Съгласно Чл. 45 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, Управителният съвет избира от състава си един или повече изпълнителни членове с длъжностно наименование "изпълнителни директори" и ги овластява, след одобрение на надзорния съвет, да представляват дружеството.

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

Съгласно Чл. 33 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството,
2. увеличава и намалява капитала,
3. преобразува и прекратява дружество,
4. избира и освобождава членове на надзорния съвет и определя възнаграждението им,
5. назначава и освобождава експерт-счетоводители,
6. одобрява годишния счетоводен отчет,
7. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност,
8. приема доклад за дейността на дружеството,
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет,
10. взема решения по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Съгласно Чл. 42(2) от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД Надзорният съвет:

1. контролира изпълнението на решенията на общото събрание,
2. назначава и освобождава от длъжност членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им,
3. одобрява правилника за работа на управителния съвет,
4. прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като може да използва и експерти,
5. по всяко време може да изисква от управителния съвет да представя сведения и доклади по всеки въпрос, засягащ дружеството,
6. одобрява овластяването на един или няколко от членовете на управителния съвет да представляват дружеството.

Съгласно Чл.46 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД Управителният съвет:

1. приема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството, които не са изрично отнесени към компетентността на други органи от закона и този устав,

2. взема решения, след предварително съгласие на надзорния съвет, за съществени организационни промени, установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество, създаване на клонове,
3. предлага разпределението на печалбата и изплащането на дивиденди,
4. решава предоставянето на заеми на дружествата, в които холдингът има пряко участие или ги контролира,
5. разпореджда се с имуществото на дружеството,
6. утвърждава търговската политика на дружеството и приема програми за реализацията ѝ,
7. утвърждава организационна и функционална структура, щата и възнаграждението на служителите на дружеството,
8. прави предложение и подготвя материали за общото събрание на акционерите,
9. инициира разработването на програми и проекти за управление и развитие на дъщерните предприятия,
10. сътрудничи със съакционерите в дъщерните предприятия по всички въпроси от съществено значение за развитието им.

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.

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД не е страна по договори, които могат да породят действие, да се изменят или прекратят 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 такива споразумения

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Г. Георгиев