Информация относно дружество „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ

към Приложение 11 към чл. 32, ал. 32,ал.1, т. 4 от Наредба 2 към ЗППЦК

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.

СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ е публично дружество и съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа неговите акции се търгуват на алтернативен пазар на Българска Фондова Борса BaSE с борсов код 6ST. Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книги, които се предлагат публично. Издадените от дружеството акции са от един клас, което осигурява еднакви права на своите притежатели. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Разпределението на основния капитал е, както следва:

вид акции	**31 декември 2017**		
	брой акции	**номинална стойност BGN**	
		за една акция	**общо**
обикновени поименни акции	650 000	1	650 000
Общо	**650 000**	**1**	**650 000**

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.

В своя устав, дружество „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ не е предвидено ограничения при прехвърлянето на ценни книжа, както и не съществува необходимост от получаване на одобрение от дружеството или негов акционер за придобиване на собственост на ценна книга.

Разпореждането с акции на Дружеството се извършва свободно, без ограничения или допълнителни условия, при спазването на изискванията за 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.

Акционерна структура към 31.12.2017 г., отразяваща лицата притежаващи над 5% от капитала

Акционери, притежаващи над 5% от регистрирания акционерен капитал	Брой акции	% от капитала
Бизнес парк Велико Търново ЕАД	227 435	34,99%
Петър Петров Христов	195 035	30,01%
Емил Ангелов Ангелов	97 000	14.92%
Коста Иванов Любенов	65 000	10.00%
Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще АД	33 000	5,08%

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

В уставът на „СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ не предвидено наличие на специални контролни права клас или отговарящи на определени изисквания акционери. Структурата на капитала на Дружеството не предполага не предполага наличие на контролни права на отделни акционери.

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.

Няма специална система за контрол при упражнение на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Акционерите могат да участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител.

За участие в общото събрание, право на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите и издадена книга на акционерите от Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с наредба и публикувани на интернет страницата на Дружеството - http://status-imoti.com заедно с останалите материали за провеждане на събранието.

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.

Според устава на „СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ, не се предвиждат ограничение върху правата на глас, извън нормалните установени такива, включително ограничения върху правата на глас на или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансови права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. Дружеството не е издавало приливигеровани акции без право 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.

На дружеството не са известни сключени споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничение 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 приложимата нормативна уредба и устава на „СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и определянето на техните възнаграждения, тантиеми и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона са в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Съветът на директорите се избира с мандат до 5 години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от общото събрание на нов Съвет на директорите.

Внасянето на изменения и допълнения в устава на „СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ е в изключителната компетентност на Общото събрание. На основание чл. 15, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, промяната в устава се извършва само след предварително получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор.

Съгласно устава и съобразено с чл. 234 от Търговски закон и чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица. Последните могат да се представляват от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Съгласно чл. 45, ал.3 най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица, като независим член на Съвета на директорите не може да бъде лице:

1. Служител на Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко двадесет и пет на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3 по-горе;
5. Свързано лице с друг член на управителния орган на дружеството.

Уставът се изменя и допълва с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от две трети от представения на Общото събрание капитал.

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

Съгласно Устава на „СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ Съветът на директорите на дружеството взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съобразно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите на дружеството:

1. Възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на Устава на Дружеството и ЗДСИЦ;
2. Взема решение за сключване на предварителен договор или договор под формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореждане с недвижим имот или вещно право при спазване на предвидените в Устава и действащото законодателство ограничения.

3. Избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Заместник председател на съвета на директорите.

4. Назначава и освобождава персонала на Дружеството, в това число и директор за връзка с инвеститорите, и определя размера на трудовото им възнаграждение;

5. Извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет;

6. Приема предложение за разпределяне на печалба;

7. След одобрение на Комисията за финансов надзор сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско законодателство. Съветът на директорите предоставя обстоен доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение на първото общо събрание на акционерите, следващо прекратяването или развалянето;

8. Контролира изпълнението на договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар и съдейства на обслужващото/ите дружество/а и на банката депозитар при изпълнение на техните функции съгласно действащото законодателство и устава на дружеството;

9. Избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличение на капитала на дружеството и емисиите облигации, издавани от Дружеството;

10. Приема правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

11. В предвидените от закона случаи и/или, по преценка на Съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

12. Взема решения за инвестиране на свободните средства на Дружеството в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и банкови депозити, както и в ипотечни облигации, при спазване на ограниченията в Устава.

13. Взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) за придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация, както и кредити в размер до двадесет на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако срокът на кредита е за срок не повече от 12 месеца, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на дружеството при спазване на нормативно определените ограничения;

14. В продължение на пет години, считано от момента на възникване на Дружеството, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата описани в чл. 27 от Устава. В случай на успешно провеждан на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в Търговски регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава с отразен размер на капитала и брой на акции на Дружеството след проведеното увеличение;

15. Взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията в Устава и действащото законодателство. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия по сделката, включително и страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

16. Избира прокурист на Дружеството;

17. Приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определено от Заместник Председателя ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност" в КФН;

18. В продължение на пет години, считано от момента на възникване на Дружеството, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия, с която е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигациите от Дружеството се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ;

19. Взема решения за застраховане на недвижимите имоти придобити от Дружеството;

20. Избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции на техните притежатели е случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на чл. 27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

21. Взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или Устава.

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.

„СТАТУС ИМОТИ"АДСИЦ не е сключвало договори, чиито клаузи да предвиждат, че същите 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.

„СТАТУС ИМОТИ"АДСИЦ не е сключвало договори с 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.

16.03.2018 г.
Гр. София

Изпълнителен директор:
/Мирослав Бейков/