ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

”ИНТЕРЛОДЖИК-ЛИЗИНГ” АД

за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

31.01.2017г.

Изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл.100н от ЗППЦК и 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

1. Обща информация. Акционери и управление

“Интерлоджик Лизинг” АД, гр. София, (“Дружеството”) е акционерно дружество съгласно законодателството на Република България и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 29 октомври 2004 г. Предмета на дейност на Дружеството е лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане; извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или поставена под разрешителен режим.

Дружеството е част от международната група ИНТЕРЛОДЖИК (INTERLOGIC), която има свои поделения в Гърция, Кипър и България и развива дейност основно в областта на портфейлните инвестиции и финансовите услуги.

“Интерлоджик Лизинг” АД придоби статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в резултат на увеличението на неговия капитал чрез първично публично предлагане. Дружеството е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, през месец март 2005г.

Акционери

Акциите на Дружеството са собственост предимно на инвеститори от Гърция. Лицата, които към 30.09.2016г. притежават 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, са:

Интерлоджик-Имоти АД, гр. София - 738 641 броя акции, представляващи 16,24 % от капитала и правата на глас в ОС;

Interlogic SA, Гърция - 379577 броя акции, представляващи 8,35 % от капитала и правата на глас в ОС;

Аполо Капитал Груп АД, гр. София – 2 679 549 акции, представляващи 49,99% от капитала и правата на глас в ОС на акционерите.

Ерго груп 2010 ЕООД, гр. София, притежава 405840 акции, или 8,92% от капитала на дружеството.

Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, с мандат от 5 години. Членове на СД са: Георгиос Стерянопулос, гражданин на Гърция – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, Георгиос Мелетопулос, гражданин на Гърция и Ана Атанасова Ташева, българска гражданка.

Притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на "Интерлоджик Лизинг" АД. Участия в капитала и управлението на други дружества.

Членовете на СД притежават акции на дружеството. Към 31.12.2016г. Георгиос Стерянопулос притежава пряко 938 акции /0.02 %/ с право на глас в Общото събрание на „Интерлоджик Лизинг" АД, а чрез дружество, Interlogic SA, Гърция, върху което упражнява контрол - непряко 7.99% акции с права на глас на Дружеството.
Членът на Съвета на директорите – Ана Атанасова Ташева, притежава 170 акции.
Членовете на Съвета на директорите не притежават права (опции) за придобиване акции или облигации на Дружеството.

Към 31.12.2016г. никой от членовете на Съвета на директорите не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Членове на Съвета на директорите Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос притежават повече от 25% от капитала на други дружества към 31.12.2016г. Георгиос Стерянопулос притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. "Интерлоджик Инк", Солун, Гърция;
2. "Брокерска къща Глобал Файненшъл чойс Инк.", Солун, Гърция;
3. "Карма Инвестмънт", Лимасол, Кипър;
4. "Тауър софтуер технолоджис Инк.", Солун, Гърция;
5. (непряко чрез "Интерлоджик Инк.") "Лимо карс енд лийз", Солун, Гърция;
6. (непряко чрез "Интерлоджик Инк.") "Астир секюрити Инк. Солун, Гърция;
7. „Професионален баскетболен клуб ЦСКА – 2007" АД.

Ана Ташева притежава дялове от капитала на следните дружества:

1. Мениджмънт Интернешънъл груп ЕООД – 100%
2. Юропиан Ивент Мениджмънт ЕООД – 100%
3. Интернешънъл Мениджмънт груп ЕООД– 100%
4. Балканс Уеб ЕООД– 100%
5. Аукцион 1 ЕООД– 100%
6. Алфа уеб ТВ ЕООД– 100%
7. Луис Алое Интернешънъл ЕООД– 100%
8. Нав Бул Шипинг ЕООД– 100%
9. Глобал Файненс ЕООД– 100%
10. Лау сървиз ЕООД– 100%
11. Глобал ивент ЕООД– 100%
12. Букя, букя ЕООД– 100%
13. Гарданс Трейд ЕООД– 100%
14. Диджитал Студио Пикчърс АД – 99, 99%

Членовете на СД участват в управлението на други дружества, както следва:

- **Георгиос Стерянопулос** – Председател на СД на: "Интерлоджик – имоти" АД и „Професионален баскетболен клуб ЦСКА – 2007" АД;`

- **Ана Атанасова Ташева** – управител и съдружник в „Праксис Консулт“ ООД, управител и съдружник в „Аполло Капитал Груп“ АД, управител и едноличен собственик на горепосочените дружества .
- **Георгиос Мелетопулос** – не участва в управлението на други дружества.

Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите към 31.12.2016г.

Към 31.12.2016г.на членовете на Съвета на директорите не са начислявани възнаграждения. Членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения и в полза на същите не са възникнали условни или разсрочени възнаграждения. Не са предвидени специални допълнителни суми за пенсии, обезщетения при пенсиониране и др.

Информация за устава на дружеството

Съгласно Устава на дружеството решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 9/10 от представените акции. Решения за изменение на Устава се вземат с мнозинство 4/5 от представените акции.
През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на Дружеството.

Информация за договори по чл.240 б от ТЗ

През отчетния период няма сключени договори между дружеството и членовете на СД и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

2. Дейност към 31.12.2016г.

През 2016 година дружеството не е извършвало търговска дейност.
През декември месец 2016г. дружеството продава час от активите си.

През отчетния период Дружеството не е сключвало големи сделки или такива от съществено значение за неговата дейност. Дружеството не е получавало заеми в изтеклия период и не е получавало и използвало средства във връзка с извършена нова емисия.
Все още не са излезли решенията на СГС във връзка с обжалването на продадените на публична продан апартаменти, през м. 07.2012 год.
Дружеството не е публикувало прогнози относно очакваните финансови резултати във връзка с дейността си през изтеклата финансова година.

3. Финансово състояние и резултати от дейността към 31.12.2016г.

3.1. Активи

Към 31.12.2016г. активите на дружеството са 2796 хил. лв. Балансовата стойност на нетекущите активи, са: 936 хил. лв изменението се дължи на продажба . Към 31.12.2016г. Дружеството притежава дялово участие в „Интерлоджик-Имоти" АД, възлизащо 12.98% или 738641 акции от капитала на дружеството с номинална стойност 1 лв. всяка. Отчетната стойност на участието е 738641 лева. Отразени са във баланса като финансови активи държани за търгуване.

3.2. Капиталови ресурси

Основния капитал на дружеството е 4 547 437 /четири милиона петстотин четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева/, разпределен в 4 547 437 /четири милиона петстотин четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева/ обикновени безналични акции. Всяка от притежаваните акции дава право на един глас в Общото събрание на дружеството. За прехвърлянето на дружествените акции не са предвидени ограничения извън нормативно установените, както във вътрешните актове на дружеството, така и в споразумения, сключени между акционерите.

„Интерлоджик-Лизинг" АД не притежава и през изтеклия период не е придобивало собствени акции.

Собственият капитал към 31.12.2016г. е в размер на 2770 хил. лв. и се състои от :

- Акционерен капитал – 4 547 хил. лева
- Премиен резерв при емитиране на акции - 2 717 хил. лева
- Натрупана загуба в размер на 4503 х.лв. до 31.12.2016г.
- Към 31.12.2016г. дружеството няма задължения в размер по-голям от 10% от собствения капитал.

3.3. Финансови резултати от дейността към 31.12.2016г.

Към 31.12.2016г дружеството излиза на печалба 9хил. лева.

III. Дейност на дружеството към 30.09.2016г.

Към 31.12.2016г. "Интерлоджик-Лизинг" АД дружеството не е извършвало търговска дейност. Печалбата е в резултат на продадени активи.

IV. Информация по Приложение № 10 и анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

Информацията по Приложение № 10 от Наредба № 2 е представена на съответните места в настоящия доклад, доколкото е приложима за дейността на Дружеството.

По т. 1 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финасова година.

Интерлоджик-Лизинг" АД дружеството не е извършвало търговска дейност. Печалбата е в резултат на продадени активи.

По т. 2 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2016год. приходите са продадени активи.

По т. 3 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на емитента.

През 2016 г. дружеството няма сключени големи сделки по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК, чиито размер да окаже сериозно влияние върху стойността на приходите.

По т. 4 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както
и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват
от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото
състояние на емитента.

През 2016 г няма сключени сделки, оказващи съществено значение върху дейността на дружеството.

По т. 5 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи
и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

По т. 6 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Нама такива.

По т. 7 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Нама такива

По т. 8 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Нама такива.

По т. 9 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Нама такива.

По т. 10 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не е емитирана нова емисия ценни книжа.

По т. 11 от раздел IVа на Приложение № 10

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози за 2016 г.

По т. 12 от раздел IVа на Приложение № 10

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

През 2016 г. приходите на дружеството не е извършвало търговска дейност.

По т. 13 от раздел IVа на Приложение № 10

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството не е извършвало инвестиции през 2016 г.

По т. 14 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетната 2016 година не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

По т. 15 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Всички финансови отчети се изготвят съгласно закона за счетоводството, международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС.

По т. 16 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Нама такива.

По т. 17 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

Нама такива.

По т. 18 от раздел IVа на Приложение № 10

За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на СД притежават акции на дружеството. Към 31.12.2016г. Георгиос Стерянопулос притежава пряко 938 акции /0.02 %/ с право на глас в Общото събрание на „Интерлоджик Лизинг" АД, а чрез дружество, Interlogic SA, Гърция, върху което упражнява контрол - непряко 7.99% акции с права на глас на Дружеството.

Членът на Съвета на директорите – Ана Атанасова Ташева, притежава 170 акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават права (опции) за придобиване акции или облигации на Дружеството

По т. 19 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за известните на дружеството договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или
облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял акции и облигации от настоящи акционери и обигационери.

По т. 20 от раздел IVа на Приложение № 10

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко
10 на сто от собствения му капитал.

По т. 21 от раздел IVа на Приложение № 10

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите в дружеството е Лукас Гкавелас

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Както и досега част от дейността на Съвета на директорите през 2017 година бе насочена към изпълнение на задачите и спазване на принципите за добро корпоративно управление за постигане на целите, поставени в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в дружеството. Общата цел на тази дейност е да се защитават интересите на акционерите на дружеството и правата им, предвидени в ЗППЦК, което според ръководството е постигнато.

Прилагането на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление води до подобряване на икономическата ефективност от дейността на дружеството, както и подобряване взаимоотношенията между ръководството на дружеството, Съвета на директорите, акционерите и другите заинтересовани страни.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Интерлоджик Лизинг" АД се прилагаше и през 2016 г., като и в бъдеще дружеството ще се съобразява с всички нови изисквания, произтичащи от измененията в нормативната уредба и с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Информация изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от ТЗ

„ Интерлоджик Лизинг " АД е акционерно дружество със 100% частна собственост.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА
ИНТЕРЛОДЖИ ЛИЗИНГ АД

Интерлоджик Лизинг АД – София разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Съвета на директорите (СД) на Дружеството и всички заинтересовани лица – служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло Изложените факти и обстоятелства дават основание да декларираме, че в своята дейност Интерлоджик Лизинг АД се ръководи от националните принципи за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, програмата за прилагане принципите на добро корпоративно управление установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за Съвета на директорите на Дружеството. Интерлоджик Лизинг АД спазва приетия Кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и на дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни. Взаимоотношенията, възникващи между СД и акционерите, са допълнително прецизирани чрез промени и допълнения в Устава на Дружеството, така че да се осигури възможност на акционерите да участват в работата на Общото събрание неприсъствено и да генерират теми за разглеждане от ОС, извън предварително обявения с насрочването му дневен ред. Предприетите мерки за защита правата на акционерите, заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост са в основата на корпоративното управление на Дружеството. Много от въпросите, свързани с концепцията за корпоративното управление, имат по-скоро етичен, отколкото юридически характер, което изисква те да бъдат застъпени в по-голяма степен в цялостната дейност на Дружеството. Действайки съгласно принципите на добро корпоративно управление, Съветът на директорите на Интерлоджик Лизинг АД ще гарантира съблюдаване на интересите на акционерите. Кодексът за корпоративно управление определя политиката и принципите, към които ще се придържа Съветът на директорите на Интерлоджик Лизинг АД за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране дейността на Дружеството. Кодексът за корпоративно управление е разработен при спазването на всички разпоредби, застъпени в Устава на Дружеството и приложимия закон. Съобразен е с изискванията на Националния кодекс за корпоративно

управление, препоръчан за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление, и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане принципите на добро корпоративно управление.

Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н,ал. 8 т.3 от ЗППЦК)

1.1. В Интерлоджик Лизинг АД е изградена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Вътрешният контрол гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Той подпомага и ефективното идентифициране и управление на рискове.

2. Система за управление на риска (информация по чл.100н,ал.8,т.3 от ЗППЦК

2.1. Управлението на риска в Интерлоджик Лизинг АД е непрекъснат процес.

След дефиниране на последиците и вероятността от настъпване на даден риск, изпълнителният директор определя начина, по който ще бъдат управлявани тези рискове. За тази цел той разчита на своята професионална преценка, като се позовава на конкретни хипотези, релевантни за риска, и на разумен анализ на разходите с оглед тяхното минимизиране.

2.2. Ръководството на Дружеството се стреми да развива активно управление на риска. Предотвратяването на несъответствия е важен елемент от общия процес на непрекъснато усъвършенстване и постигане на поставените от Интерлоджик Лизинг АД цели, като предназначението му е да се усъвършенстват изследванията, разработките, продукцията, консултациите, изданията, изпитванията, обучението и да се подобри обслужването на клиентите, като несъответствията се отстраняват и предотвратяват.

2.3. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рисковете, изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете.

3. Информация за наличието на предположения за поглъщане/ вливане поет 2016 година (информация по чл. 100 н , ал.8 т.4 от ЗППЦК – съответно по член 10, параграф 1, букви «в» , «г» , «е» , «з» и «и» от Директива 2004/25 /ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане).

Към датата 31.12.2017 г. към Интерлоджик Лизинг АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО Към 31.12.2017 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата на глас в общото събрание на дружеството са:

Акциите на Дружеството са собственост предимно на инвеститори от Гърция.
Лицата, които към 30.09.2016г. притежават 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, са:

Интерлоджик-Имоти АД, гр. София - 738 641 броя акции, представляващи 16,24 % от капитала и правата на глас в ОС;

Interlogic SA, Гърция - 379577 броя акции, представляващи 8,35 % от капитала и правата на глас в ОС;

Аполо Капитал Груп АД, гр. София – 2 679 549 акции, представляващи 49,99% от капитала и правата на глас в ОС на акционерите.

Ерго груп 2010 ЕООД, гр. София, притежава 405840 акции, или 8,92% от капитала на дружеството.
Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.
4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права „ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД няма акционери със специални контролни права.
4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на „ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидените в закона, Устава и поканата за общото събрание документи, удостоверяващ тяхната самоличност и представителна власт и да се регистрират от Мандатната комисия в списъка на присъстващите акционери

преди началния час на заседанието на Общото събрание. 4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството, общото събрание на акционерите определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за работата им в него. Съгласно Устава на дружеството, Съветът на директорите се избира за срок до 5 години. Общото събрание на акционерите може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите, като членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическото лице, което отговаря на изискванията на закона и притежаване необходимата професионална квалификация във връзка с дейността на дружеството.
4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции Правомощията на Съветът на директорите на „5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции Правомощията на Съветът на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД са посочени в Устава на дружеството.” АД са посочени в Устава на дружеството.
5. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД и техните комитети.
Съгласно Устава, Съвета на директорите не е овластен да приема решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Интерлоджик Лизинг АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление чрез http://www.x3news.com/, с цел разкриване на информация в изпълнение на чл.100н(8) от ЗППКЦ.
Във връзка с това следва да се счита за изпълнено изискването по чл.100н (8) от ЗППКЦ и чл.40 от ЗСч за изготвяне и включване на Декларацията за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на Интерлоджик Лизинг АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния доклад за дейността на Интерлоджик Лизинг

АД.

Дружеството счита, че не са необходими допълнителни анализи и разяснения по представената информация.

За Съвета на директорите:

Георгиос Стерянопулос
Изпълнителен Директор