

Информация относно публичното дружество

(01.01.2019 – 31.12.2019 г.)

По Приложение № 11 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

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.

Основният капитал на “Турин имоти” АДСИЦ е в размер на 650 000 лева, разпределен в 650 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас. Всички акции са от един клас, всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

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.

Не са предвидени ограничения или условия за притежаването или прехвърлянето 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.

Към 31.12.2019 г. лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание са:

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – наименование ФИЗ. ЛИЦА – име, презиме, фамилия	БР. АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА	ДЯЛ ОТ КАПИТАЛА
Лукан Димитров Луканов	324 250	49,88 %
Димитър Луканов Луканов	165 000	25,38 %
Людмила Николаева Колева	160 550	24,70 %

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

В дружеството 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.

Не е налице такова обстоятелство.

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 е налице такова обстоятелство.

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 подобни споразумения.

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

Съгласно чл. 38, ал. 2 от устава на дружеството решенията на общото събрание на акционерите за избиране и освобождаване на членове на съвета на директорите и за изменения и допълнения на устава се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на събранията акции с право на глас.

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

Правомощията на съвета на директорите на дружеството са регламентирани в Раздел II от устава на дружеството- Съвет на директорите

“Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
- (2) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (3) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:
 1. покупка и продажба на недвижими имоти;
 2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
 3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
 4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
 5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
 6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
 7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
 8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
 9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
 10. откриване на клонове и представителства;
 11. избор на Председател, заместник-председател и изпълнителен директор на Дружеството;
 12. избор на прокурист/и на Дружеството;
 13. приемане на Правила за своята работа;
 14. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.
- (4) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.
- (5) Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.”

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.

Не са налице.

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 са налице.

Дата: 02.04.2020 г.

Изп.директор:
/Лукан Луканов/

