

Информация относно публичното дружество

(01.01.2020 – 31.12.2020 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" АД е в размер на 650 000 лева, разпределен в 650 000 обикновени поименни 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 31.12.2020 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	324 450	49,92 %
Димитър Луканов Луканов	165 000	25,38 %
Людмила Николаева Луканова	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. 31, ал. 1 от Устава на дружеството Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранията акции, освен ако законът или Уставът не предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решения.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Устава Решенията на Общото събрание по член 30, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от Устава (решения относно: 1) изменение и допълнение на Устава 2) увеличаване и намаляване на капитала и 3) преобразуване и прекратяване на Дружеството) се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранията акции.

Уставът не предвижда специално мнозинство при взимане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, решенията се вземат с обикновено мнозинство – 1/2 от представените на събранията капитал.

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 чл. 34 от Устава на дружеството:

“Компетентност

Чл. 34. (1) Съветът на директорите:

1. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 15 от този Устав;
 2. стопанисва имуществото на дружеството;
 3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
 4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
 5. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
 6. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
 7. взема решения за създаване и закриване на клонове;
 8. взема решения за съществени организационни промени;
 9. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
- (2) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.
- (3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.
- (4) Съветът на директорите има право да взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите.“

Съветът на директорите на „Турин имоти“ АД няма самостоятелни правомощия за вземане на решения за обратно изкупуване на акции.

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.

24.06.2021 г.
гр. София


/Изпълнителен директор/