

**Годишен доклад
за дейността
на „Статус Имоти“ АДСИЦ през 2008 г.**

Съветът на директорите на „Статус Имоти“ АДСИЦ представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 г., изготвен в съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Статус Имоти“ АДСИЦ през 2008

г.

„СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ е публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ №6, ет. 1, телефони - 982 99 22, 982 22 99, факс - 989 04 57.

Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 23.03.2006г. и е вписано в търговския регистър с решение №1/03.05.2006г на Софийски градски съд по ф.д. №4994/2006. Дружеството е учредено за неопределен срок. Акциите на дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса с борсов код БСТ.

На основание Решение №1130-ДСИЦ от 22.11.2006г на Комисията за финансов надзор, Дружеството получава лиценз от КФН №36-ДСИЦ/30.11.2006г.

Предмет на дейност на дружеството е инвестиране на паричните средства, набирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и / или продажбата им.

Съгласно Устава на „Статус Имоти“ АДСИЦ, приет на Учредителното събрание на дружеството, неговите инвестиционните цели са :

- осигуряване на своите акционери запазване и повишаване стойността на инвестициите чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;
- инвестиране в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска.

Стратегията на дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти, отговарящи на изискванията на чл.9 от Устава на „Статус Имоти“ АДСИЦ с цел получаване на текущи доходи от наем, аренда, лизинг, отстъпено право на ползване, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.

За постигането на основната си цел Дружеството може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

През отчетната 2008 година, настъпи промяна в акционерната структура на Дружеството и към края на отчетния период акциите на „Статус Имоти“ АДСИЦ се държат от един мोजаритарен собственик и няколко физически лица.

<i>Акционерна структура към 31.12.2007 г.</i>		
	„Статус Инвест“ АД	15,38%
	„Българска Пощенска Банка“ АД	9,49%
<i>Акционерна структура към 31.12.2008 г.</i>		
	„България Инвестмънт Груп“ ЕООД	64,99%
	Орлин Чавдаров Япраков	5,08%
	Коста Любенов Иванов	10%
	Янтра Ал. Александрова	15%

На 07.12.2006 г. Дружеството е сключило договор за управление на парични средства при „кеш мениджмънт“ условия, съгласно който свободните парични ресурси по разплащателните сметки се олихвяват ежедневно с лихвен процент на базата на SOFIBOR O/N минус надбавка от 0,3 – 0,6 пункта в зависимост от разполагаемия остатък за суми в лева.

На 01.10.2008 г. „Статус Имоти“ АДСИЦ е сключило договор за срочен депозит по договаряне, съгласно който депозираната сума се олихвява веднъж на 14 дни с едногодишен лихвен процент в размер на 7,5%.

Към 31.12.2008 г. приходите от лихви са както следва:

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Приходи от лихви по банкови сметки	12	19
Приходи от лихви по банкови депозити	<u>15</u>	<u>-</u>
	<u>27</u>	<u>19</u>

Наличните парични средства по разплащателна сметка и в срочни депозити в банки към 31.12.2008 г. са както следва:

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Парични средства в банкови сметки	305	630
Парични средства в брой	-	-
Краткосрочни депозити	<u>218</u>	<u>-</u>
	<u>523</u>	<u>630</u>

Към края на финансовата година, дружеството е реализирало загуби в размер на 68 хил. лв, които са изразходвани в обслужване на оперативната дейност на Дружеството. Разпределението на разходите през периода са както следва:

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Разходи за Обслужващото Дружество	38	9
Публикации в медии	2	1
Разходи за Инв. посредници	-	8
Такси (БФБ, КФН и др.)	2	6
Други	<u>25</u>	<u>2</u>
	<u>67</u>	<u>26</u>

През 2008 година, Дружеството не е привличало заемни средства под формата на банкови заеми или облигационни емисии. По тази причина, капиталовата структура на „Статус Имоти“ АДСИЦ е 100% собствен капитал. Това означава, че през отчетната година Дружеството е финансирало оперативната си дейност изцяло за сметка на собствения капитал или операции свързани с неговото парично изражение.

Собствен капитал и пасиви

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Капитал и резерви		
Основен капитал	650	650
Резерви от емисия на ЦК	2	2
Печалба/загуба от минал период	-22	
Текуща печалба/загуба	-68	-22
Краткотрайни пасиви		
Други	-	-
	<u>562</u>	<u>630</u>

Основният капитал на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ към 31.12.2008г. е 650 хил. лв., разпределени в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинал 1 лв. за акция.

При увеличението на капитала през 2007г. дружеството е формирало премиен резерв в размер на 1,5 хил. лв., като резултат от разликата между номиналната и емисионната стойност на емитираните 150 хил. броя акции при първоначалното увеличение на капитала.

Акциите на Дружеството се търгуват на пазара на дружествата със специална инвестиционна цел на Българска Фондова Борса АД. Борсов код на акциите: 6ST (стар код – STREIT).

Реализираните обеми през отчетния период са както следва:

	<u>Обем</u>	<u>Цена</u>
1. 17.01.2008	16 500	1,100
2. 18.01.2008	254	1,272
3. 29.01.2008	30 625	1,250
4. 01.02.2008	30 625	1,250
5. 27.05.2008	87 500	1,250
6. 29.05.2008	12 500	1,250
7. 30.05.2008	305 625	1,250
8. 17.09.2008	21 288	1,250
9. 29.10.2008	15 600	1,200
10. 31.10.2008	110	1,100
11. 04.11.2008	5 790	1,200
Общо реализиран обем и средна цена на търгуваните акции:	<u>526 417</u>	<u>1,216</u>

На базата на тези резултати може да се изчисли пазарната капитализация на Дружеството, която възлиза в размер на 790 400 лв. Превишението на стойността на пазарната капитализация на „Статус Имоти“ АДСИЦ спрямо балансовата стойност на Собствения капитал, изчислен по номинална стойност на акциите на компанията, свидетелства за положителна репутация на Дружеството и позитивна нагласа от страна на настоящите и бъдещите акционери.

Основен доход на акция за 2008 г. е „– 0,10 лв.“

Показатели за пазарна оценка:

1. **Балансова стойност на една акция.** Той се изчислява на базата на сумата на основния капитал в обикновени акции и броя на обикновените акции.
Балансовата стойност на една акция на „Статус Имоти“ АДСИЦ е 1 лев.
2. **Печалбата на една акция.** Тя се изчислява на базата на сумата на нетната печалба, намалена със сумата на дивидентите за привилегированите акции и броя на обикновените акции. „Статус Имоти“ АДСИЦ няма привилегировани акции и промени в броя на обикновените акции през годината.
Печалбата на една акция е „-0,10 лв.“
3. **Цена/печалба на една акция.** Определя се като съотношение на цената на една обикновена акция и печалбата на една обикновена акция. Ако приемем, че средната пазарна цена на една обикновена акция на „Статус Имоти“ АДСИЦ е 1,216 лв., тогава показателята цена/печалба на една акция на „Статус Имоти“ АДСИЦ е 12,16.

На 21.04.2008 г. на – бе насрочена дата за редовно Общо събрание на акционерите на „Статус Имоти“ АДСИЦ и бе определен дневен ред. Насрочената дата бе 25.06.2008 г., по адреса и седалището на Дружеството.

На 04.06.2008 г. бе прието решение за отмяна на свикването на годишното общо събрание, предварително насрочено за 25.06.2008 г. Бе определена нова дата за свикване, а именно 28.08.2008 г. по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. „Г. Бенковски“ 6, ет. 1. Причината за отмяна на първоначално насроченото заседание бе в бавната процедура по пререгистрация на Дружеството в Търговски регистър.

На 18.06.2008 г. бе получено търгово предложение за закупуване на акциите на „Статус Имоти“ АДСИЦ и бе изразено становище по предложението. Съветът на директорите реши да запази инвестицията си в Дружеството и по този начин не прие отправеното към тях, като акционери на дружеството, търгово решение.

На 04.08.2008г. на свое заседание Комисията за финансов надзор допусна да бъде публикувано търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София. Предложението бе отправено от "България Инвестмънт Груп" ЕООД – акционер, притежаващ 67.62% от капитала на "Статус Имоти" АДСИЦ. Предлаганата цена на акция бе 1,25 лв. (един лев и двадесет и пет стотинки).

Предложението бе валидно в срок от 08.08.2008 година до 04.09.2008 година.

На 28.08.2008 г. бе проведено редовно Общо събрание на акционерите. На събранието присъстваха лично или чрез представител акционери, притежаващи общо 635 000 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 97.69% от всички акции с право на глас. По време на събранието бе одобрен годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 г., одиторския доклад към годишния счетоводен отчет, доклада на Съвета на директорите за дейността на Компанията, както и долкада на директора за връзки с инвесторите за дейността му през 2007 г. По време на събранието бяха направени няколко промени в състава на членовете на Съвета на директорите и бе сменен адреса на управление на Дружеството.

На 28.08.2008 г. бе свикано заседание на Съвета на директорите, на което бе взето решение за разпределяне на функциите на членовете на Съвета на директорите както следва:

Мирослав Стоянов Бейков – изпълнителен директор;

Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите;

Райна Костадинова Кацарова – Заместник-председател на Съвета на директорите;

На 08.08.2008г. бе даден старта на тръжната кампания от „България Инвестмънт Груп“ ЕООД.

На 04.09.2008г. бе обявен край на тръжната кампания от „България Инвестмънт Груп“ ЕООД. Търговското предложение не бе прието от нито един от настоящите акционери на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

На 30.09.2008 г. след заседание на Съвета на директорите бе взето решение за сключване на договор за банков влог между Дружеството и Банка „Пиреос България“ АД.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправно Дружеството до края на финансовата година, са свързани най-вече със слабата ликвидност на борсовата търговия, както и с развиващата се с бързи темпове финансова криза, обхванала капиталовите пазари. В резултат на настъпилата криза, банките също започнаха ограничаване на достъпа на компаниите до парични ресурси.

Така състоялите се събития биха довели до по-трудно реализиране на инвестиционни проекти в недвижими имоти, поради затруднения достъп на компаниите от този сектор към капиталови ресурси.

Тъй като Дружеството все още няма напълно реализирани проекти, рискът от неизпълнени сделки не е относим пряко за емитента, но цялостното развитие на пазара и изхода от финансовата криза ще окаже и развитие на растежа на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет

За периода от съставянето на Баланса на Дружеството за 2008 г. до неговото представяне не са настъпили важни събития.

Данни за вероятното бъдещо развитие на „Статус Имоти“ АДСИЦ

Основните цели на Дружеството са:

- изграждане и утвърждаване на добра репутация на дружеството
- стабилно развитие на дружеството в ситуация на световна финансова криза
- дългосрочна стабилност и устойчиво нарастване на инвестициите на акционерите на дружеството
- ефективно управление на риска чрез диверсификация на инвестиционните проекти на дружеството

Сред стратегиите за реализиране на основните цели на дружеството са:

- дружеството ще насочва своите инвестиции в проектизирани жилищни и/или офис сгради с разгърната застроена площ до 10 000 кв. м. с цел по-добър контрол и сравнително бърза ликвидност
- районите и градовете към които дружеството ще насочва своя интерес следва да са без спад на цените за последните две календарни години (усреднено към датата на разглеждане на конкретен инвестиционен проект)
- дружеството ще избягва инвестиции в градовете и районите, предвидени за курортни зони, с изключение на инвестиционните цели на дружеството
- дружеството преимуществено ще изпълнява проекти, които са структурирани с възмездно учредяване и прехвърляне на право на строеж от страна на собствениците на терени
- при необходимост от финансиране дружеството ще се стреми да осигури необходимите средства чрез целево емитиране на обезпечени с ипотека сконтонни облигации за всеки конкретен проект

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година Дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.



СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ

www.status-properties.com

София, 1000
ул. „Георги Бенковски“ № 6
тел. +359 2 980 99 22
+359 2 980 22 99
факс: +359 2 989 0457

Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговски закон

Дружеството е с едностепенна форма на управление.

След проведеното през 2008 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите, бе направена съществена промяна в състава на членовете на Съвета на директорите. С протоколоно решение от 28.08.2008 г., бяха разпределени новите функции на членовете както следва:

- Мирослав Стоянов Бейков – изпълнителен директор;
- Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите;
- Райна Костадинова Кацарова – Заместник-председател на Съвета на директорите;

През отчетната 2008 година на членовете на Съвета на директорите са начислени общо следните възнаграждения

	2008	2007
Краткосрочни възнаграждения		
- заплати	23	12
- разходи за социални осигуровки	4	3
	27	15

Правата на членовете на СД са подробно описани в чл. 49 от Устава на Дружеството, който гласи следното:

„Чл.49 /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Съветът на директорите взема решения по дейността на ДРУЖЕСТВОТО, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) 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 този Устав и ЗДСИЦ;
2. взема решение за сключване на предварителен договор или договор във формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореждане с недвижим имот или вещно право по чл.9 от този Устав при спазване предвидените в него и действащото законодателство ограничения.
3. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. 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 разпределение на печалбата;
7. след одобрение на КФН 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 гражданско 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 изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличението 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 активи по чл.12, ал.1 и ал.2 от този Устав и при спазване на ограниченията предвидени в него.
 13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл.11, ал.2, т.2 и т.3 от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на нормативно определените ограничения;
 14. В продължение на 5 /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 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.27 от този Устав. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на ДРУЖЕСТВОТО с отразен размер на капитала и брой акции на ДРУЖЕСТВОТО след проведеното увеличение;
 15. взема решения за извършване на всички сделки на ДРУЖЕСТВОТО със заинтересовани лица при спазване ограниченията на този устав и действащото законодателство. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително 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, определени от Зам. Председателя ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор;
 18. В продължение на 5 /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 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на ДРУЖЕСТВОТО да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации 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 подсетки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година на 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 този устав.
- /4/ При спазване на ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО има право с единодушно решение да разрешава извършването на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон."

Мирослав Стоянов Бейков

а/ участие в управителни и/или контролни органи на юридически лица, както и всички други назначения на позиции извън дружеството:

Изпълнителен директор на Дружество „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ,
Управител на Дружество „ПИ ЕЙЧ ФИНАНС“ ЕООД,

б/ сключени договори за извършване на консултантска или друга дейност срещу възнаграждение:

Не е страна по договори за извършване на консултантски услуги или друга дейност срещу възнаграждение.

в/участие като съдружник в събирателно, командитно и дружество с ограничена отговорност:

Съдружник в Дружество „Статус имоти мениджмънт“ ООД,

г/ притежаване пряко или непряко на над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица, като се посочва броя и относителния дял на притежаваните гласове или упражняване на контрол по смисъла на § 1, т. 13 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППЦК:

Не притежава пряко или непряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица.

Мирослав Стоянов Бейков, притежава 0,75 % от капитала на Дружеството (през предходния период не е притежавало дялово участие от капитала на Дружеството);

Петър Петров Христов

1. Няма участия в търговски дружества в качество на неограничено отговорен съдружник

2. Притежава повече от 25 на 100 от капитала на следните Дружества, а именно:

- „Пи Ейч Финанс“ ЕООД
регистрирано по ф.д. № 5193/2006 на Софийски градски съд
със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Бенковски“ 6, ет. 1
- „Пропъртис Мениджмънт Груп“ ЕАД
регистрирано по ф.д. № 15921/2006 на Софийски градски съд
със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 4, бл. 464, вх. Б,

3. Участва в управлението на следните Дружества, а именно:

Фирма на юридическото лице	БУЛСТАТ	Седалище	Като какъв участва
„Пи ейч финанс“ ЕООД	175081907	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Сити Тауър“ ООД	175028744	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Ай би Корп“ ООД	131319851	гр.София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“4, бл.464, вх. „ В“, партер	Прокурист
„Люлин Гардън“ ООД	131440924	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Прокурист



„Малина вали“ ЕООД	175174069,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Ню уейв Пропъртис“ ЕООД	175408807	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Ноа-Ор България“ ЕООД	131421361,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Пи ейч консулт“ ЕООД,	131480413	гр.София, община Столична, район Лозенец, ул.Лозенска планина №17, ет.3, ап.7,	Управител
„Пирин Вию“ ЕООД	175079443,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Политрейдимпекс“ ЕООД	121625981	гр.София, община Столична, район Лозенец, ул.Лозенска планина №17, ет.3, ап.7	Управител
„Рила вию девелопмънт“ АД	175258631	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Член на Съвета на Директорите
„Рила вию вилидж“ ООД	175079393	гр.София, община Столична, район Лозенец, ул.Лозенска планина №17, ет.3, ап.7	Прокуррист
„София Тауър“ ЕООД	175194292	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Прокуррист
„Тидар Биг-Джей Ви“ ООД	175273220,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Ту Гоу“ ЕООД	175318384	гр.София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“4, бл.464, вх. „ В“, партер	Управител
„Велико Търново Дивелопмънт“ АД	175233471,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Изпълнителен директор
„Ай Би Пропъртис“ ООД	175230226,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Ай Би Дивелопмънт“, ЕООД	131488565,	гр.София, община Столична, ул.Лозенска планина №17, ет.3, ап.7	Управител
„Ай Би Резидънс“ ЕООД	175028728	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Прокуррист
„Арбанаси Хил“ ООД	175062248,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Прокуррист
„Бизнес парк Велико Търново“ ЕАД	175410441	гр.София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“4, бл.464, вх. „ В“, партер	Изпълнителен директор

„България инвестмънт груп“ ЕООД	175034640,	гр.София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“4, бл.464, вх. „ В“, партер	Прокурист
„Българо-израелска инвестиционна група“ АД	175364711	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Изпълнителен Директор
„България Риъл Истейт Груп“ ЕАД	175434563	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Изпълнителен Директор
„Велико Търново Хилс“ ООД	131501003,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Глобал Инвестмънт Джей Ви“ ЕАД	175344906	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Изпълнителен Директор
„Инвестиционна Група България“ ООД	175408789,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Индустриален Парк Запад“ ЕАД	175332918,	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Изпълнителен Директор
„Малина пропъртис“ ЕООД	175279903	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Лозенец Инвестмънт Груп“ ООД	175084586	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Прокурист
„Пропъртис Консулт“ ЕООД	175408839	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Хоум Пропъртис“ ЕООД	175408821	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител
„Търговия на дребно“ ЕООД	814191121	Гр.Свищов 5250, ул.„Цанко Церковски,, 24	Управител
„СОХО 2006“ ЕООД	131504501	Гр.София, бул. Стамболийски-МОЛ-София, ет.1, обект №2.118	Управител
„Сити тауър“ ООД	175028744	гр.София, район „Средец“, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1 НП	Управител

4. Няма сключени договори по смисъла на чл. 240 , буква „б“ от ТЗ.

„Статус Имоти“ АДСИЦ не притежава клонове и клонова мрежа из страната.

Допълнителна Информация

- 1. 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 финансова година.**

През отчетната година, Дружеството не е реализирало дейност съгласно устава си и получения лиценз от Комисия за финансов надзор. По тази причина то не е предоставяло услуги и не е получавало приходи от тях.

- 2. 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 относителния дял на някои 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 отчетната година, Дружеството не е реализирало дейност съгласно устава си и получения лиценз от Комисия за финансов надзор. По тази причина то не е предоставяло услуги и не е получавало приходи от тях.

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

През 2008 година, Дружеството не е привличало заемни средства под формата на банкови заеми или облигационни емисии. На 01.10.2008 г. „Статус Имоти“ АДСИЦ е сключило договор за срочен депозит по договаряне, съгласно който депозитраната сума се олихвява веднъж на 14 дни с едногодишен лихвен процент в размер на 7,5%.

На 20.08.2008 г., „Статус Имоти“ АДСИЦ подписа предварителен договор за учредяване на право на строеж срещу заплащане и обезщетение – задължение за построяване. Имота се намира в район „Триадица“, местност „Манастирски ливади“. Към настоящият момент проекта е съгласуван между страните и са конкретизирани обектите и процентите за всяка от страните.

- 4. 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 емитента или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделката, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.**

През отчетния период не са сключвани сделки между емитента и свързани лица.

- 5. 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.**

През отчетния период не са настъпвали събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността и реализираните от него приходи и извършени разходи.

- 6. 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.**

През отчетната година не са сключвани сделки водени извънбалансово.

- 7. Информация за дялово участие на емитента, за основните му инвестиции в страната и 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.**

На 01.10.2008 г. „Статус Имоти“ АДСИЦ е сключило договор за срочен депозит по договаряне, съгласно който депозираната сума се олихвява веднъж на 14 дни с едногодишен лихвен процент в размер на 7,5%.

- 8. 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.**

„Статус Имоти“ АДСИЦ няма дъщерни дружества или дружество-майка. През отчетния период не са сключвани сделки от емитента в качеството му на заемодател, по договор за заем или предоставяне на гаранции от някакъв вид.

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

През отчетния период „Статус Имоти“ АДСИЦ не е извършвало емисия на ценни книжа.

- 10. Анализ на съотношението между постигнати финансови резултати, отразени във финансовите отчети за финансовата година, и по рано публикувани прогнози.**

До изготвянето на настоящият отчет, „Статус Имоти“ АДСИЦ не е давало прогнози за бъдещето си развитие и бизнес-планове в прогрес.

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

„Статус Имоти“ АДСИЦ не е реализирало приходи от услуги и към настоящия момент, до колкото е възможно, управлява успешно финансовите си ресурси. Банковият депозит в „Пиреос България“ АД, учреден в края на третото тримесечие, е с цел оптимизиране и покриване на разходите за оперативната дейност на Дружеството.

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

Сред основните цели на Дружеството е да се осигури стабилно развитие в настоящата ситуация на финансова криза. По тази причина, към настоящия момент все още не може да се даде конкретна оценка за възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочаване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Все пак налице е предварителен договор за учредяване на право на строеж срещу обезщетение, чрез реализирането на който да се изгради една добра репутация на

Дружеството. Към момента на изготвяне на настоящия доклад за дейността компанията има достатъчна наличност на причини средства за реализация на инвестиционните намерия на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

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

През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи на управление на емитента. По време на редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2008 г. бяха сменени част от членовете на Съвета на директорите, като наред с това бе сменен и Изпълнителния директор на Дружеството. С протоколно решение след събранието бяха определени новите функции на членовете на СД, а именно:

- Мирослав Стоянов Бейков – изпълнителен директор;
- Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите;
- Райна Костадинова Кацарова – Заместник-председател на Съвета на директорите;

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

Счетоводната политика на Дружеството е оповестена подробно в изготвения финансов отчет. „Статус Имоти“ АДСИЦ не е назначавало одитен комитет и през 2008 г. не е имало система за вътрешен контрол и управление на риска.

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

„Статус Имоти“ АДСИЦ е с едностранна форма на управление и изпълнителната и управителната дейност на Дружеството се изпълнява от Съвета на Директорите. През отчетния период е извършвана промяна в управителните и надзорните органи, като същата е упомената в т. 13 от настоящия доклад.

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните или контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и от негови дъщерни дружества, независимо от това дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително получени суми и непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап, сума дължима от емитента или негово дъщерно дружество за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

	2008	2007
Краткосрочни възнаграждения		
- заплати	23	12
- разходи за социални осигуровки	4	3
	<u>27</u>	<u>15</u>

17. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и 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 учредяване на опциите, покупна цена ако има такава и срок на опциите.

Като член на Съвета на директорите, Мирослав Стоянов Бейков – изпълнителен директор на „Статус Имоти“ АДСИЦ, притежава 0,75 % от капитала на Дружеството (през предходния период не е притежавал дялово участие от капитала на Дружеството);

18. 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.

Дружеството няма информация за договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

19. 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; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към момента на изготвяне на настоящият отчет няма 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

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

Директор за връзки с инвеститорите на „Статус Имоти“ АДСИЦ е Благовест Йорданов Витанов. Адреса за кореспонденция с него е на ул. „Георги Бенковски“ №6, ет. 1. Мобилен телефон за връзка: 0889 44 56 29.

21. Промени в цената на акциите на дружеството

Съществени промени в цената на акциите не е имало през отчетния период. Цената на акция варираше в диапазона между 1,10 лв. и 1,25 лв.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулирания пазар в Република България или в 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 акции:

“СТАТУС ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175085923, регистрирано по ф.д. № 4994/2006г. на СГС, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 6, ет. 1, над партер /тук и по-долу, за краткост «Дружеството»/ е с капитал в размер на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди лева/, разпределен на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев за всяка. Всички акции са от един клас, свободно прехвърляеми, с право на един глас в общото събрание на акционерите. Всяка акция дава на своя притежател право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Капиталът на Дружеството към 31.12.2008 г. е разпределен, както следва:

Акции, придобити от физически лица: 200 500 броя,

Акции, придобити от юридически лица: 449 500 броя.

Дружеството не е емитирало акции от различни класове.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или от друг акционер:

Разпоредването с акции на Дружеството се извършва свободно, без ограничения и допълнителни условия, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

3. Информацията относно прякото или 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 31.12.2008 г. акционерите, притежаващи пряко или непряко 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството, са следните:

А/ „БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД- 422 470 /четиристотин двадесет и две хиляди и четиристотин и седемдесет/ броя акции, съставляващи 64, 99 % /шейсет и четири и деветдесет и девет процента/ от капитала,

Б/ КОСТА ИВАНОВ- 65 000 /шейсет и пет хиляди/ броя акции, съставляващи 10 % от капитала,

В/ ЯНТРА АЛЕКСАНДРОВА- 97 500 /деветдесет и седем хиляди и петстотин/ броя акции, съставляващи 15 % /петнадесет процента/ от капитала,

Г/ ОРЛИН ЯПРАКОВ- 33 000 /тридесет и три хиляди/ броя акции, съставляващи 5, 08 % /пет цяло и осем стотни процента/ от капитала.

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

„БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 175034640, седалище и адрес на управление в гр. София 1359, ж.к. Люлин 4, бл.464, вх.Б, ет. партер, упражнява контрол върху Дружеството по смисъла на §1, т. 39, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с оглед това, че притежава повече от половината гласове в Общото събрание на акционерите в качеството си на

собственик на 422 470 /четиристотин двадесет и две хиляди и четиристотин и седемдесет/ броя акции, съставляващи 65 % /шейсет и пет процента/ от капитала на Дружеството.

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.

Няма такава система поради липса на служители, които притежават акции.

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 сътрудничеството на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас.

Не съществуват системи, при които със сътрудничество на Дружеството, финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения 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.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съгласно разпоредбата на Чл. 32, т. 4 от Устава, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. На основание чл. 32, т. 1 от Устава и съгласно действащото българско законодателство, Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава.

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

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Правомощията на дружествените органи са уредени в следните разпоредби от Устава, а именно:

Правомощия на Общото събрание на акционерите

„Чл.32 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на разпоредбите на

ЗДСИЦ;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

5. определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, както и правото им да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;

6. определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;

7. освобождава Съвета на директорите от отговорност;

8. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори;

9. одобрява годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, при спазване на реда и условията на ЗДСИЦ;

10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освен в случай на несъстоятелност, назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
12. решава други въпроси, които по силата на Закона или настоящия устав са от неговата компетентност.”

Правомощия на Съвета на директорите

„Чл.49 /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Съветът на директорите взема решения по дейността на ДРУЖЕСТВОТО, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) 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 този Устав и ЗДСИЦ;

2. взема решение за сключване на предварителен договор или договор във формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореждане с недвижим имот или вещно право по чл.9 от този Устав при спазване предвидените в него и действащото законодателство ограничения.

3. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. 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 разпределение на печалбата;

7. след одобрение на КФН 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 гражданско 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 изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията 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 активи по чл.12, ал.1 и ал.2 от този Устав и при спазване на ограниченията предвидени в него.

13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл.11, ал.2, т.2 и т.3 от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на нормативно определените ограничения;

14. В продължение на 5 /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 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.27 от този

Устав. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на ДРУЖЕСТВОТО с отразен размер на капитала и брой акции на ДРУЖЕСТВОТО след проведеното увеличение;

15. взема решения за извършване на всички сделки на ДРУЖЕСТВОТО със заинтересовани лица при спазване ограниченията на този устав и действащото законодателство. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително 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, определени от Зам. Председателя ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор;

18. В продължение на 5 /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 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на ДРУЖЕСТВОТО да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации 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 подсетки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година на 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 този устав.

/4/ При спазване на ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО има право с единодушно решение да разрешава извършването на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон."

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, като изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството не е страна по договори, които 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.

Не съществуват 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.

20.01.2009 г.