

Допълнителна информация по чл.32 на Наредба N 2 на КФН

1. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента. През 2014 г. "Мен Инвестмънт Груп" АД не е сключвало големи сделки от съществено значение.
2. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица. През 2014 г. Мен Инвестмънт Груп АД не е сключвало сделки със свързани лица.
3. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му. Не са на лице събития или показатели с необичаен за емитента характер.
4. Информация за сделки водени извънбалансово. Не са сключвани сделки водени извънбалансово.
5. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина. Към момента Мен Инвестмънт Груп АД притежава дял в капитала на : "Юнайтед Кънстракшънс енд Дивелпмънт ООД" и "Вергина АД".
6. Информация относно сключените от емитента, от неговото дъщерно дружество или от дружеството майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем. Дружеството няма сключени договори за заем с финансови или нефинансови институции през 2014
7. година.
8. Информация относно сключените от емитента, от неговото дъщерно дружество или от дружеството майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем. Дружеството няма сключени договори за заем през 2014 година.
9. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. През отчетния период дружеството не е предприемало действия по издаване на нова емисия ценни книжа. За финансовата година и по-рано публикувани.
10. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани. Съветът на директорите не е публикувал прогноза за постигнатите през финансовата година резултати.
11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможности на обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството осъществява оперативната си дейност като управлението на финансовите му ресурси е подчинено изключително на структурирането на такава капиталова структура която да позволи да се комбинират по-ниския риск на финансирането със собствени средства по-високата ефективност и гъвкавост на паричния поток при условията на дълговото финансиране.

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

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

Не е настъпила промяна в принципите на управление на дружеството.

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

Относно гарантирането ефективността на работа на външните одитори, дружеството прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на ефективност за работа на одиторите. Предложенията за избор на одитор се мотивират пред Общото събрание на акционерите, като вносителите на предложението се ръководят от установените изисквания за независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност.

В дружеството функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се прилага и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление.

14. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

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

16. Данни за директора за връзки с инвеститорите
Дайана Валериева Рангелова; ЕГН 90031977076.

Разяснения на информацията

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 представлява всеки отделен клас. Към момента капиталът на Мен Инвестмънт Груп АД е в размер на 700 000 лв. Капиталът е разпределен в 700 000 броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми поименни акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лв всяка една.

С решение на СД на БФБ-София АД п Протокол N11/27.03.2007 г. капиталът на дружеството е регистриран за търговия на Неофициален пазар, сегмент А на БФБ – София АД.

Мен Инвестмънт Груп АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга страна членка.

Представена е информация за структурата на капитала на дружеството.

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.

Посочено е, че всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на българското законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на Мен Инвестмънт Груп АД не е необходимо одобрение на дружеството или друг акционер.

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 притежават акциите

Представена е информация в КФН относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството.

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

Мен Инвестмънт Груп АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване правото на глас, в случаите когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контрола не се упражнява непосредствено от тях

Разяснено е, че дружеството няма система 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. Всеки служител който е и акционер гласува по свое усмотрение.

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 съществуват ограничения в правата на глас на акционерите в Мен Инвестмънт Груп АД. Правото на глас в общото събрание и акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лица, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения на акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат в ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

На Мен Инвестмънт Груп АД, не са известни споразумения на акционерите, и които могат да доведат в ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас

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

Съгласно устава на Мен Инвестмънт Груп АД, дружеството се управлява и представлява от съвета на директорите в състав от трима до пет члена, които се избират от общото събрание. За член на съвета на директорите може да бъде избрано лице, което не е акционер. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно. Съветът на директорите на дружеството се освобождава от общото събрание на акционерите на дружеството. Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на акционерите.

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

Съветът на директорите на Мен Инвестмънт Груп АД решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на общото събрание, този устав и действащите нормативни актове, като се отчита за дейността си пред общото събрание.

Съгласно чл. 30 от устава на Мен Инвестмънт Груп АД, членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите.

Членовете на СД нямат право от чуждо или от свое име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат пружористи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

СД приема правила за работата си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди развитието и състоянието на дружеството.

СД избира от състава си един или няколко членове, които да го представляват пред трети лица.

Съгласно чл. 13 от Устава, капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на СД, прието с мнозинство 2/3 от членовете. СД може да извърши увеличението на капитала в срок от 5 години от момента на вписване на този устав в Търговския регистър. При увеличаване на капитала СД има всички права, предвидени в закона за общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите.

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 последниците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството, изключение по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закон.

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумение между дружеството и неговите управителни органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите му правоотношения, по причини свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между дружеството и неговите управителни органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите му правоотношения, по причини свързани с търгово предлагане

Друга информация по преценка на дружеството

Дружеството преценява, че не е на лице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземане на решения.

Членове на съвета на директорите:

1 Петрос Илиас Пилоридис

2 Мария Веселинова-Иванова

3 Жак Стефан Елия Джераси