



***ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ***

***СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ***

***НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ***

***СОФИЯ, МАРТ 2006***

## **С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

<b>I. УВОД.....</b>	<b>4</b>
<b>II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА.....</b>	<b>4</b>
<b>III. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>V. ПРЕДСТАВЯНЕ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.....</b>	<b>6</b>
<b>VI. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА НА ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ ПО ЗППЦК И ТЪРГОВСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.....</b>	<b>6</b>
<b>VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО– СИСТЕМА НА УРАВЛЕНИЕ.ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ В ДРУГИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ .....</b>	<b>6</b>
<b>VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРАВА НА ВСЯКО ЗВЕНО ОТ ТАЗИ СТРУКТУРА И СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ .....</b>	<b>11</b>
<b>IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СЪУЧАСТИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО .....</b>	<b>12</b>
<b>X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОНТРОЛА .....</b>	<b>13</b>
<b>XI. ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>13</b>
<b>XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПЛАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТИ .....</b>	<b>16</b>
<b>XIII. ВРЪЗКИ (ОТНОШЕНИЯ) С ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ И ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ГОЛЕМИ ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО .....</b>	<b>16</b>
<b>XIV. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА СДЕЛКИ С ВЪТРЕШНИ ЛИЦА .....</b>	<b>17</b>

**XV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСЯКАКВИ КОМПЕНСАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ И ОДИТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО .....24**

**XVI. ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОПЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ В ПОЛЗА НА ДИРЕКТОРИ И ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ НА КОМПАНИЯТА .....25**

**I. УВОД**

Програмата за добро корпоративно управление на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е разработена на базата на международните стандарти за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 18.12.2002 г. от ДКЦК, сега Комисия за финансов надзор (КФН).

Програмата отразява политиката, към която ще се придържа Съвета на директорите на Дружеството (СД) за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и Наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

Възприемането на принципите на добро корпоративно управление е от съществено значение за цялостния процес на управление, тъй като ще допринесе мениджърите и СД да развият надеждна и сигурна стратегия, която да гарантира, че политиката на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е резултат от обективни и закономерни процеси, свързани с усъвършенстване на фирменото управление.

Разработената Програма за добро корпоративно управление определя правата и задълженията между отделните участници в Дружеството - Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения. Тя ще допринесе не само за реализиране на правата на всички акционери на дружеството, но също ще осигури корпоративна среда, в която да е налице ефективно използване на наличните ресурси, в съчетание с прилагане на адекватни системи за контрол.

## **II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

### **Основните цели на програмата за добро корпоративно управление са:**

- 1. Въвеждане и прилагане на принципите на добро корпоративно управление в Дружеството;**
- 2. Стимулиране успешното реализиране на краткосрочните и дългосрочни цели на Дружеството;**
- 3. Поддържане на ефективни и честни взаимоотношения между акционерите, Съвета на Директорите и мениджмънта на Дружеството;**

4. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересувани от управлението на Дружеството и неговото развитие;

5. Популяризиране и зачитане на високи етични принципи и доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.

### **III. ПРИНЦИПИ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

**Основните принципи, залегнали в рамката на корпоративното управление на Дружеството са:**

- Защита на правата на акционерите.
- Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност.
- Признаване правата на заинтересованите лица по закон.
- Разкриване на информация за дружеството и прозрачност.
- Отговорности на управителните органи.

### **IV. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Принципът за защита правата на акционерите – имуществени и организационни е основополагащ. Дружеството се задължава да осигурява защита на правата на всеки един от своите акционери по повод трансфера на акции, получаване на навременна информация, глас в Общото събрание на акционерите, участие при избора на ръководство и разпределянето на печалбата. Защитата на акционерите се допълва и от осигуряването на равно третиране на акционерите, включително малцинствени и чуждестранни.

Рамката на добро корпоративно управление на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва и създаването на система на корпоративно управление, която да съдейства за сътрудничество между Дружеството и заинтересуваните лица. От съществена важност за доброто корпоративно управление е и правилното прилагане и изпълнение на формулираните в ЗППЦК изисквания за разкриване на информация и указанията на КФН.

### **V. ПРЕДСТАВЯНЕ ПРАВТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Основните права на акционерите включват правото на:**

- сигурни методи за регистрация на собствеността;
- предаване или прехвърляне на акции;
- редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството;
- участие и право на глас в Общото събрание на акционерите;
- избор на членове на управляващия орган;
- участие в разпределението на печалбата на Дружеството.

**VI. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА НА ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ ПО ЗППЦК И ТЪРГОВСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

Принципът за защита на миноритарните дялове и за равнопоставеност на всички акционери е застъпен в ЗППЦК от самото му приемане.

Съгласно чл. 29 от Устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ при увеличаване на капитала на Дружеството, с изключение при неговото задължително първоначално увеличаване по чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването. Това право не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 27 от Устава – лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК.

При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

При първоначално увеличаване на капитала акционерите нямат предимства при придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК и чл. 194 ТЗ не се прилагат.

**VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО – СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ В ДРУГИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ**

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), "ФеърПлей Пропъртис" АД СИЦ има едностепенна система на управление.

Органите на Дружеството са **Общо събрание на акционерите** и **Съвет на директорите**.

**Общото събрание** включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Членовете на Съвета на директорите не могат да представят акционер.

Членовете на Съвета на директорите, както и акционерите с привилегирани акции без право на глас вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери по чл. 36 ал 1 от Устава.

**Общото събрание:**

- изменя и допълва Устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона;
- назначава и освобождава регистрираните одитори (експерт-счетоводители) на Дружеството;
- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд «Резервен» и заизплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

Измененията и допълненията в Устава на Дружеството, преобразуването и прекратяването на Дружеството, както и изборът на лица за ликвидатори на дружеството се извършват след одобрение от КФН.

*Съветът на директорите* на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ се състои от три физически лица, едно от които е независим член на Съвета по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Съветът на директорите на Дружеството:**

- подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание;
- организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- контролира воденето на счетоводната отчетност от страна на обслужващото дружество; съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;
- докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределяне на печалбата;
- образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
- определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството;
- взема решения за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на Дружеството, реда за тяхното набиране и начина на изразходването им, в съответствие с изискванията и ограниченията на действащото законодателство;
- взема решения за вземането на банкови кредити по чл. 11, ал. 2, т.2 и 3 от Устава;
- взема решения относно покупката и продажбата на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- сключва, изменя и допълва, прекратява и разваля договорите с обслужващото дружество, банката депозитар, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;
- контролира изпълнението на договорите по чл.48 ал.1, т.11 от Устава и представлява Дружеството при упражняването на правата и изпълнение на задълженията му по посочените договори;
- застрахова недвижимите имоти веднага след придобиването им;

- определя лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 от ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;
- взема решения относно инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията по чл. 13 от Устава;
- назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите съгласно чл. 116г ЗППЦК;
- приема правила за работата си;
- взема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон с предвиденото за това единодушие;
- взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- разглежда отчетите на обслужващото дружество на редовни заседания, по реда на постъпването им.
- В срок до 5 (пет) години от получаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 200 000 000 (двеста милиона) лева. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

**Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:**

- Анна Петрова Захаријева - Председател на Съвета на директорите на Дружеството;
- Дора Иванова Цолова - член на Съвета на директорите на Дружеството;
- Маню Тодоров Моравенов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор на Дружеството.

**Анна Петрова Захаријева - Председател на Съвета на директорите**

Образование - Висш Икономически институт „Карл Маркс” – София, специалност „Международни икономически отношения”

Образователна степен - магистър

Квалификация – икономист

**1. Притежава пряко/непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на:**

- “Европроект Консулт” ЕООД;

**2. Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:**

- “Апартмънт Хаус Изток” АД, гр. София - Изпълнителен директор и акционер /член на Общото събрание на акционерите/
- “Санта Марина” АД, гр. София - представляващ дружеството и акционер /член на Общото събрание на акционерите/;
- “Иван Рилски Пропъртис” ООД, гр. София - Управител и съдружник /член на Общото събрание на съдружниците/;
- “Ековин Продукт” ЕООД гр. София - като представител на ЮЛ, упражняващо управлението на дружеството;
- “Екоплант Продукт” ЕООД, гр. София, - като представител на ЮЛ, упражняващо управлението на дружеството;
- “Агроплант” ЕООД; гр. София - като представител на ЮЛ, упражняващо управлението на дружеството;
- “Агроспорт вилидж” ЕООД гр. София - като представител на ЮЛ, упражняващо управлението на дружеството;
- “Агровин Продукт” ЕООД, гр. София - като представител на ЮЛ, упражняващо управлението на дружеството;
- “ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София – като Изпълнителен директор;

Юридически лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или е прокурист:

- “ФеърПлей Интернешънъл” АД;
- “Апартмънт Хаус Изток” АД;
- “Санта Марина” АД;
- “Ековин Продукт” ЕООД като представител на ЮЛ;
- “Екоплант Продукт” ЕООД като представител на ЮЛ;
- “Агроплант” ЕООД като представител на ЮЛ;
- “Агроспорт вилидж” ЕООД като представител на ЮЛ;
- “Агровин Продукт” ЕООД като представител на ЮЛ;
- “Иван Рилски Пропъртис” ООД;
- “Европроект Консулт” ООД;

**Дора Иванова Цолова - член на Съвета на директорите**

Образование - Висш институт по архитектура и строителство, София, специалност „Промислено и гражданско строителство – технология”;

Образователна степен - магистър

Квалификация – Преквалификация по банково дело и счетоводство при „Койчев интербизнес и мениджър скуул” София, асоцииран с УНСС

**1. Притежава пряко/непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на:**

- Едноличен търговец “Обектив Дора Цолова”

**2. Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:**

- Едноличен търговец “Обектив Дора Цолова”;
- “Санта Марина” АД;
- “Технотранс Глобъл” ЕООД;

Юридически лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или е прокурист:

- Едноличен търговец “Обектив Дора Цолова”;
- “Санта Марина” АД;
- “Технотранс Глобъл” ЕООД;

**Маню Тодоров Моравенов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ**

Образование – Университет на национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Икономическа информатика”

Образователна степен – Магистър

Квалификация - Икономист-информатик

Данни за извършвана извън Дружеството дейност:

Заместник-председател на Съвета на директорите на „СФБ Капиталов пазар” АД

Дружества, в които е бил член на управителните и контролните органи през последните 5 години:

Заместник-председател на Съвета на директорите на „СФБ Капиталов пазар” АД.

**VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРАВА НА ВСЯКО ЗВЕНО ОТ ТАЗИ СТРУКТУРА И СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

**Информация за служителите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ**

В изпълнение на разпоредбите на чл.116г от ЗППЦК и решение на Съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е назначен по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите Снежана Димитрова Йотинска.

Образование – „Университет за национално и световно стопанство"- гр. София, специалност „Макроикономика".

Данни за извършвана извън Дружеството дейност:

Старши асистент в Катедра “Икономикс” в Университет за национално и световно стопанство, гр.София

Дружества, в които е бил член на управителните и контролните органи през последните 5 години:

През последните пет години не е била член на управителните или контролните органи на никое дружество.

Финансов анализатор на дружеството е Здравко Кирилов Иванов

Образование -„Университет за национално и световно стопанство”- гр. София, специалност „Макроикономика”, бакалавър.

Стопанска академия „Д. Ценов” –гр. Свищов – Магистър по финансов мениджмънт.

Данни за извършвана извън Дружеството дейност:

Не извършва дейност извън Дружеството.

Дружества, в които е бил член на управителните и контролните органи през последните 5 години:

През последните пет години не е бил член на управителните или контролните органи на никое дружество.

Към настоящия момент „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ разполага и с още един служител по трудов договор: технически сътрудник.

#### **IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СЪУЧАСТИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Съгласно заверения годишен финансов отчет към 31.12.2005 г. от регистриран одитор, Дружеството като новоучредено няма вземания, а текущите задължения възлизат на 4 хил.лв. Финансовият резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към края на годината е отрицателен и възлиза на 24 хил.лв.

Планираните вземания и задължения за 2006 г. са свързани с упражняване предмета на дейност на Дружеството на база издадения лиценз от КФН. Информацията

за тях е достъпна в потвърдения проспект на Дружеството с Решение № 84/01.02.2006 г. на КФН.

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ няма съучастия.

#### **X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОНТРОЛА**

Членовете на Съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ са избрани на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 15.07.2005г., а вследствие на решение на ОСА от 19.09.2005г. и решение на СГС от 27.09.2005г. е вписана като член на съвета на директорите Дора Иванова Цолова, а е заличена като член на съвета на директорите Милена Марио Захариева.

#### **XI. ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.**

**Разкриването на информация за дружеството по всички въпроси, включително за финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството е основен принцип на доброто корпоративно управление.**

В съответствие с основния принцип, залегнал в рамката на корпоративното управление за разкриване и прозрачност на информацията, Дружеството:

- Представя в КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане.
- Публикува съобщение за представянето на отчетите в КФН и за местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им.
- Разкрива текущо информацията, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, при условията, реда и сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.
- Разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и Устава, по решение на Общото събрание. Съгласно закона и Устава авансово разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния

депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Дивиденди се изплащат, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд «Резервен» и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Съгласно чл.63 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник". Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изисквания на закона.

Основен фактор за осъществяване на максимално ефективна връзка между дружеството и публиката (акционери, потенциални инвеститори, медии, пазари, регулативни органи, анализатори и др.), както и за публичността на информацията е дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите се назначава по трудов договор, съгласно трудовото законодателство. Той не може да бъде член на управителните органи на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има висше образование и необходимата квалификация в областта на икономиката, правото, счетоводството и управлението, за да е в състояние да изпълнява задълженията си.

Той трябва :

- Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;
- Да проявява лоялност към Дружеството като предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; избягва преки или косвени конфликти между своите и интересите на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкрива писмено пред

съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; не разкрива информация за Дружеството, подлежаща на оповестяване, до нейното публичното разпространение

В съответствие със своите правомощия директорът за връзки с инвеститорите, паралелно с управителните органи, осъществява доброто корпоративно управление на Дружеството като по-конкретно:

- Осъществява ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, предоставяйки им информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на Дружеството;
- Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и "Централен депозитар" АД;
- Следи за получаваните уведомления по чл. 145 от ЗППЦК и постъпилите за заседанията на общото събрание пълномощни;
- Води регистър за изпратените материали по общите събрания на Дружеството и отчетите и уведомленията до КФН, както и за постъпилите искания и предоставената информация на акционерите, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- Отчита се за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ чрез директора за връзки с инвеститорите ще уведомява КФН и “БФБ-София” АД за промените в Устава, промените в Съвета на директорите, а така също в случай на откриване на производство по несъстоятелност, преобразуване на дружеството, за събитията, които могат да засегнат пряко или непряко цената на издадените от Дружеството ценни книжа, както и други обстоятелства.

От 01.09.2005 г. на трудов договор на длъжност Директор за връзки с инвеститорите е назначена Снежана Йотинска.

Координатите за връзка са: гр. София, бул. ”Черни връх” № 51 Б,

телефон: +359 (2) 8 199 121, факс: +359 (2) 962 13 22, e-mail:s.yotinska@fpp.bg

## **XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТИ**

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към настоящия момент въз основа на сключен договор е избрало за одитор ЕТ „БИСИКОМ - 61” – представлявано от Бойко Костов – регистриран одитор № 0170.

В плана за осъществяване на одити на Дружеството е предвидено веднъж годишно да бъде извършвана заверка на Годишния финансов отчет.

## **XIII. ВРЪЗКИ (ОТНОШЕНИЯ) С ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ И ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ГОЛЕМИ ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:**

«ФеърПлей Интернешънъл» АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, бул. «П.Ю. Тодоров», бл. 5, вх. Б, партер, вписано в Търговския регистър, воден от Софийски Градски Съд, по ф.д. № 18066 от 1993 г., БУЛСТАТ 831372469, притежава 255 000 (двеста петдесет и пет хиляди) броя акции с право на глас на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което представлява 51% от гласовете в Общото събрание на емитента.

ИД «Капман Капитал» АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Г. С. Раковски» № 135 Б, ет. 1, вписано в Търговския регистър, воден от Софийски Градски Съд, по ф.д. № 3601 от 2004 г., БУЛСТАТ 131229667, притежава 150 000 (сто и петдесет хиляди) акции с право на глас на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което представлява 30% от гласовете в Общото събрание на емитента.

**Марио Захариев Захариев** притежава 60 000 /шестдесет хиляди/ броя акции с право на глас на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което представлява 12% от гласовете в Общото събрание на емитента.

**Анна Петрова Захариева**, притежава 35 000 /тридесет и пет хиляди/ броя акции с право на глас на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което представлява 7% от гласовете в Общото събрание на емитента.

#### **XIV. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА СДЕЛКИ С ВЪТРЕШНИ ЛИЦА**

Тъй като при евентуалното придобиване на изброените в Регистрационния документ на Дружеството имоти ще са на лице заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с разпоредбата на чл. 114, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е овластен от Общото събрание на акционерите (с решение по протокол от извънредно ОСА от 19.09.2005г. и с решение по протокол от извънредно ОСА от 27.10.2005г.) *с правото да сключва сделки по придобиването на цитираните в Регистрационния документ имоти, включително с всички подобрения и приращения в изброените недвижими имоти, както и/или правото на строеж за която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, студия, гаражи и др./, които ще бъдат изградени в недвижимите имоти, която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, гаражи и др./, които са изградени към настоящия момент и/или ще бъдат изградени в недвижимите имоти, независимо от степента на завършеност - “груб строеж” и/или в напълно завършен вид; независимо от последващи изменения и подобрения в тях.*

- Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е овластен от Общото събрание на акционерите (с решение по протокол от извънредно ОСА от 19.09.2005 г.) за следното:

„При съблюдаване на всички законоустановени изисквания за това, включително по ЗДСИЦ, ЗППЦК и вс. др. да придобие в полза на дружеството недвижимите имоти, подробно описани по – долу, а именно:

**1. Недвижим имот, собственост на “Апартмънт Хаус Изток” АД, Булстат 131179673, съгласно Устав на дружество "Апартмънт Хаус Изток" АД /със старо име “Проект Изток Холдинг” АД/, заверен от Софийски градски съд, вписан в книгите за вписване в том 16 №137 вх.рег.№42647/2004г., а именно: УРЕГУЛИРАН**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, целият с площ от 1802 /хиляда осемстотин и два/ квадратни метра, представляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот III-159 /трети за имот сто петдесет и девет/ в квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на град София, местност "Изток", при съседни по скица: улица и от три страни поземлен имот I - 159, 1550; **както и изградената в недвижимия имот или която и да е обособена част от ЖИЛИЩНА СГРАДА** с подземни гаражи, помещение за фитнес, помещение за кафе-аперитив с топла кухня, топлозахранване и абонатна станция и външни връзки - ВиК и кабели НН, находяща се в град София, Столична община, Район "Изгрев", ул."Атанас Далчев" с разгънатата застроена площ на сградата от 2204,63 /две хиляди двеста и четири цяло и шестдесет и три стотни/ квадратни метра, състояща се от сутерен, три етажа и тавански етаж;

**2. Недвижим имот, собственост на “ФеърПлей Интернешънъл” АД, Булстат 831372469**, съгласно Нот. акт за продажба на недвижим имот №165 том VI рег.№16317 дело 1024/2003г., изд. от Нотариус №302, вписан в СВ Акт №58 том LLXXXV дело 31465/2003г.; Нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти №128 том I рег.№1231 дело 108/2004г., изд. от Нотариус №200, вписан в СВ Акт №105 том XVIII дело 4152/2004г.; Договор за замяна на недвижими имоти от 20.05.2004г., сключен със Столична община, рег.№ РД- 562-131/20.05.2004г., вписан в книгите по вписване в том VIII №91 вх.рег.№18756/2004г., **а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, представляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот VIII– 1437, 1655 /осми за имоти хиляда четиристотин тридесет и седем и хиляда шестстотин петдесет и пет/, в квартал № 288в /двеста осемдесет и осем буква “в”/ по плана на гр. София, местността “Бул. България – Мотописта”, целият с площ от **2760 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ квадратни метра**, при съседни на имота по скица: улица и поземлени имоти номера: III – за КОО, от две страни урегулиран поземлен имот II – 1437, I-1442 и V – 1441. Съгласно забележка на издадената скица промяната в квадратурата на урегулиран поземлен имот VIII– 1437, 1655 от 4549 /четири хиляди петстотин четиридесет и девет/ квадратни метра на 2760 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ квадратни метра се дължи на промяна на плана за регулация, одобрен със заповед №РД-2400-131 от 07.06.2005г., по силата на която част от урегулиран поземлен имот VIII-1437, 1655 е включена в урегулиран поземлен имот II- 1437, **както и изградената в него или която и да е обособена част от нея ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК №4 /четири/**, с два входа “А” и “Б”, находяща се в град София, район “Красно село”, със застроена площ от 985,20 /деветстотин осемдесет и пет цяло и двадесет стотни/ квадратни метра и разгънатата застроена площ от 6983,50 /шест хиляди деветстотин осемдесет и три цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, състояща се от сутерен и шест етажа;

**3. Недвижим имот, собственост на “ФеърПлей Интернешънъл” АД, Булстат 831372469, съгласно Нотариален акт № 23, т. V, рег. № 7114, д. № 746/2002г., изд. от Нотариус № 200 по рег. на НК и вписан в СВ като Акт № 97, том LLXXV, дело № 28482/02г. и Договор за замяна на недв. имот от 28.03.2000г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 6060, том 4, № 233, Решение № 9/ 12.12.03г. на СГС по ф. д. № 18066/1993г., а именно:** Урегулиран поземлен имот I – 1751, 1752 за КОО, хотел, трафопост и озеленяване, в квартал № 4 по плана на гр. София, местността “Борисова градина – Погребите – Ічаст” по плана на гр. София, целият с площ по скица от 6776 кв.м., Район “Лозенец” – СО, ул. “Атанас Дуков” № 36, гр. София, **както и която и да е от сградите/обособени части от тях на изградения в него хотелски комплекс от три блока, а именно БЛОК 1 /едно/ с РЗП 7084 /седем хиляди и осемдесет и четири/ кв. м., състоящ се от подземни гаражи, фитнес център, сауна и масажи, покрит басейн, ресторант, фризьорски салон, два броя заседателни зали, лоби бар, апартаменти и хотелски стаи; БЛОК 2 /две/ с РЗП от 2310 /две хиляди триста и десет/ кв.м. - подземни гаражи, апартаменти; БЛОК 3 /три/ с РЗП от 2310 /две хиляди триста и десет/ кв. м., състоящ се от подземни гаражи, апартаменти, всичките въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ – 12 – 234 от 27.05.2005г. на ДНСК, МРРБ;**

**Съветът на директорите следва да придобие от собствениците им недвижимите имоти, подробно описани по-горе, в полза на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, при цена на придобиване за всеки от тях в размер на пазарната оценка на съответния недвижим имот, формирана при съблюдаване на установените по чл. 19 от ЗДСИЦ и чл. 114 “а” от ЗППЦК условия. Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да определят всички останали условия във връзка с придобиването на недвижимите имоти, като действат при съблюдаване на взетото решение относно съществените условия на сделките и на всички законоустановени правила по смисъла на ЗДСИЦ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове и цялото действащо законодателство.”**

Овластяването е извършено по реда на чл. 114а от ЗППЦК. Заинтересованите лица по смисъла на 114, ал. 5 от ЗППЦК са: “ФеърПлей Интернешънъл” АД, Марио Захариев Захариев и Анна Петрова Захариева и Дора Иванова Цолова.

- Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е овластен от общото събрание на акционерите (с решение по протокол от извънредно ОСА от **27.10.2005 г.**) за следното:

„При съблюдаване на всички законоустановени исквания за това, включително по ЗДСИЦ, ЗППЦК и вс. др. да **придобие в полза на дружеството недвижимите имоти**, подробно описани по – долу, а именно:

**1. Недвижими имоти, собственост на “Санта Марина” АД, дружество рег. по ф.д. № 924/2005г. на СГС, Булстат 131366349, по силата на:**

- Устав на дружеството, вписан в АВ – гр. Бургас, том V, № 78, вх. рег. № 7472/10.06.2005г.
- Нот. акт № 174, том I, рег. № 1036, дело № 95 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 175, том I, рег. № 1037, дело № 96 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 71, том III, рег. № 2495, дело № 268 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 178, том V, рег. № 5521, дело № 613 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 51, том V, рег. № 4674, дело № 523 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 49, том V, рег. № 4670, д. № 521/2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 50, том V, рег. № 4673, дело № 522 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 179, том V, рег. № 5522, дело № 612 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 177, том V, рег. № 5520, дело № 612 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 180, том V, рег. № 5524, дело № 615 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 17, т. IV, рег. № 3320, д. № I 368/2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;
- Нот. акт № 163, том V, рег. № 5440, дело № 599 от 2005г. на нот. № 248 по рег. на НК;

а именно:

**а) Урегулиран поземлен имот I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028** /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет; тридесет и пет хиляди и петдесет; тридесет и пет хиляди двадесет и шест; тридесет и пет хиляди двадесет и седем, тридесет и пет хиляди двадесет и пет и тридесет и пет хиляди двадесет и осем/ по сега действащия регулационен план на гр. Созопол, местността “Св. Марина”, землището на гр. Созопол, целият с площ по скица от 53 888 /петдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем/ квадратни метра, при съседни на имота по скица: от три страни улици и имоти с номера 35024, 35019 и 35018; /Имотът е образуван от обединяването на УПИ I – 35029, 35050; XIII – 35027; XIV – 35028; XVI – 35025 и XV – 35026 след ЧИ на ПРЗ със Заповед на кмета от 26.10.2005г./

**б) Урегулиран поземлен имот VI – 35008, 35009** /шести отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди и осем и тридесет и пет хиляди и девет/,

по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 5,101 /пет цяло и сто и една хилядни/ дка. при съседни на имота: имот № 35010, път, имот № 35007, имот № 35005 и имот № 35019;

в) **Урегулиран поземлен имот XVII – 35018** /седемнадесети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и осемнадесет/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област с площ от 8,598 /осем цяло петстотин деветдесет и осем хилядни/ дка., при съседни на имота: УПИ XIX – 35018, улица, имот № 35012, УПИ VII – 35014, имот № 35013, имот № 35010 и имот № 35019;

г) **Урегулиран поземлен имот XIX – 35018** /деветнадесет отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и осемнадесет/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 4, 533 /с площ от четири цяло петстотин тридесет и три хилядни/ дка., при съседни на имота: улица, УПИ XVII – 35018 и имот № 35019;

д) **Урегулиран поземлен имот XI – 35023** /единадесети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и двадесет и три/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 3, 001 /три цяло и една хилядни/ дка., при съседни на имота: имот № 35024, имот № 35021, имот № 35020, УПИ IV – 35022 и улица;

е) **Урегулиран поземлен имот VII – 35014** /седми отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и четиринадесет/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 6,819 /шест цяло осемстотин и деветнадесет хилядни/ дка. при съседни на имота: път, имот № 035011, имот № 035013, имот № 035018, имот № 035012, имот № 035015;

ж) **Урегулиран поземлен имот V – 35001** /пети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и едно/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 2,5 /две цяло и пет десети/ дка., при съседни на имота: път, имот № 35002 и имот № 35004;

з) **Урегулиран поземлен имот XII – 35004** /дванадесети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и четири/, по плана на местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, Бургаска област, с площ от 6,599 /шест цяло петстотин деветдесет и девет хилядни/ дка., при съседни на имота: път, УПИ V – 35001, имот № 035002, имот № 035003, имот № 035020, имот № 035005, имот № 035006;

и) **Имот 035024** /нула тридесет и пет хиляди и двадесет и четири/, представляващ залесена горска територия /иглолистна гора/, с площ от 4,499 /четири цяло четиристотин деветдесет и девет хилядни/ дка., находяща се в местността “Света Марина” в землището на гр. Созопол, ЕКАТТЕ 67800, при съседни на имота: имот № 035023, имот № 035021, имот № 035019, имот № 035025 и имот № 000013 – път IV кл. на община Созопол;

к) **Неурегулиран имот /залесена територия/ №035085** /нула тридесет и пет хиляди и осемдесет и пет/, находящ се в землището на гр. Созопол, обл. Бургаска, местността “Света Марина”, ЕКАТТЕ 67800, с площ от 3,333 /три цяло триста тридесет и три хилядни/ дка., от които - подотдел 418/б с площ 3,333 дка. – иглолистна гора при съседни на имота: имот № 035084, имот № 035021, имот № 035032, имот № 035005, имот № 035009, имот № 035010 и имот № 035018; **включително след изваждането им от горски фонд на тези от тях, които са включени в него, вкарването в регулация на неурегулираните имоти и/или промяна в предназначението им, ВКЛЮЧИТЕЛНО с всички подобрения и приращения в изброените недвижими имоти, КАКТО И/ИЛИ правото на строеж за която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, студия, гаражи и др./, които ще бъдат изградени в недвижимите имоти, която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, гаражи и др./, които са изградени към настоящия момент и/или ще бъдат изградени в недвижимите имоти, независимо от степента на завършеност - “груб строеж” и/или в напълно завършен вид; независимо от последващи изменения и подобрения в тях.**

2. **Недвижим имот, собственост на Марио Захариев Захариев, ЕГН 5612286484, съгласно Нотариален акт № 4, том IV, рег. № 3278, дело № 356 от 2005г., изд. от Нотариус № 248 по регистъра на НК, а именно:**

**Неурегулиран поземлен имот /залесена територия/ № 035082** /нула тридесет и пет хиляди и осемдесет и две/, находящ се в землището на гр. Созопол, област Бургаска, местността “Св. Марина”, ЕКАТТЕ 67800, с площ от 3,322 /три цяло триста двадесет и две хилядни/ дка., от които подотдел 418/а с площ от 1,854 дка. – широколистна гора и подотдел 418/б с площ от 1,468 дка.- иглолистна гора при граници и съседни на имота: имот № 035083, имот № 035014, имот № 000013, имот № 035017; **включително след изваждането му от горски фонд, вкарването в регулация и/или промяна в предназначението му, ВКЛЮЧИТЕЛНО с всички подобрения и приращения в недвижимия имот, КАКТО И/ИЛИ правото на строеж за която и да е от сградите**

и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, студия, гаражи и др./, които ще бъдат изградени в недвижимия имот, която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, гаражи и др./, които ще бъдат изградени в недвижимия имот, независимо от степента на завършеност - “груб строеж” и/или в напълно завършен вид; независимо от последващи изменения и подобрения в тях.

3. Недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Созопол, Бургаска област, местността “Света Марина”, с номера: 35021, 35020, 35022, 35003, 35002, 35005, 35006, 35007, 35010, 35011, 35013, 35083 /стар 35015/, 35016, 35012, 035084; включително след изваждането от горски фонд на тези от тях, които са включени в него, вкарването в регулация на неурегулираните имоти и/или промяна в предназначението им, **ВКЛЮЧИТЕЛНО** с всички подобрения и приращения в изброените недвижими имоти, **КАКТО И/ИЛИ** правото на строеж за която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, студия, гаражи и др./, които ще бъдат изградени в недвижимите имоти, която и да е от сградите и/или обособени части от тях /апартаменти, ателиета, гаражи и др./, които са изградени към настоящия момент и/или ще бъдат изградени в недвижимите имоти, независимо от степента на завършеност - “груб строеж” и/или в напълно завършен вид; независимо от последващи изменения и подобрения в тях, **ВКЛЮЧИТЕЛНО** в случай на промяна в собствеността на гореописаните имоти, в следствие на която същите бъдат придобити от “Санта Марина” АД, гр. София;

Съветът на директорите следва да придобие от собствениците им недвижимите имоти, подробно описани по – горе, в полза на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, при цена на придобиване за всеки от тях в размер на пазарната оценка на съответния недвижим имот, формирана при съблюдаване на установените по чл. 19 от ЗДСИЦ и чл. 114 “а” от ЗППЦК условия. Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите да определят всички останали условия във връзка с придобиването на недвижимите имоти, като действат при съблюдаване на взетото решение относно съществените условия на сделките и на всички законоустановени правила по смисъла на ЗДСИЦ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове и цялото действащо законодателство.”

Овластяването е извършено по реда на чл. 114а от ЗППЦК. Заинтересуваните лица по смисъла на 114, ал. 5 от ЗППЦК са: “ФеърПлей Интернешънъл” АД, Марио Захариев Захариев и Анна Петрова Захариева и Дора Иванова Цолова.

**XV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСЯКАКВИ КОМПЕНСАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ И ОДИТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:**

Съгласно Устава на Дружеството, всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 6 (шест) пъти размера на минималната работна заплата за страната. Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството не може да надвишава 10 /десет/ минимални работни заплати за страната. Освен месечното възнаграждение, председателят на Съвета на директорите и Изпълнителния директор получават допълнително възнаграждение (тантиеми), в общ размер не повече от 0.5 (нула цяло и пет десети) процента от сумата формирана като разлика на средногодишната пазарна цена на една акция за изтеклата година и средногодишната пазарна цена на една акция за годината, която я предхожда, умножена по броя на акциите в капитала на дружеството към края на календарната година, за която се дължи съответното възнаграждение.

Общото събрание определя конкретния размер на възнагражденията на председателят на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор като се съобразява с максимално допустимия размер на разходите за управление на Дружеството.

Съгласно договор за управление и решение на Общото събрание на акционерите месечното възнаграждение на Изпълнителния директор е в размер на 10 минимални работни заплати за страната.

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 19.09.2005 г. основното месечно възнаграждение на всеки от останалите членове на Съвета на директорите по отделно е в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната.

**Правила за определяне на компенсациите на членовете на Съвета на директорите:**

Договорът за управление на Изпълнителния директор Маню Моравенов е сключен на 19.07.2005 г. и е в сила от 01.08.2005 г. Съгласно този договор Изпълнителният директор, има право на допълнително годишно възнаграждение /тантиеми/ в размер на 0.1% /нула цяло и една десета на сто/ от сумата формирана като разлика на средногодишната пазарна цена на една акция за изтеклата година и средногодишната пазарна цена на една акция за годината, която я предхожда, умножена по броя на акциите в капитала на дружеството към края на календарната година, за която се дължи съответното възнаграждение.

Договорите за управление на останалите членове на Съвета на директорите са сключени на 01.11.2005 г. Уставът на Дружеството предвижда членовете на първия Съвет на директорите да се избират за срок от три години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет. Не е предвидено изплащане на компенсации на членовете на Съвета на директорите при прекратяване на договорите им за управление с Дружеството с изключение на договора за управление на изпълнителния директор. В случай на едностранно прекратяване на договора на изпълнителния директор преди изтичане на мандата без основание, той получава обезщетение в размер на двойната стойност на всички оставащи месечни възнаграждения до края на мандата. Обезщетението е за сметка на “Феърплей Пропъртис” АДСИЦ.

**XVI. ПЛАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОПЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ В ПОЛЗА НА ДИРЕКТОРИ И ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ НА КОМПАНИЯТА.**

Към 31.12.2005 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ” няма план за издаване на опции за закупуване на акции в полза на директори и висши служители на компанията.

Изготвил :

Снежана Йотинска–Директор за връзки с инвеститорите

.....

Одобрили:

1. Анна Петрова Захариева–Председател на СД  
.....
2. Дора Иванова Цолова – Член на СД  
.....
3. Маню Тодоров Моравенов – член на СД и  
Изп.директор  
.....

20.03.2006 г.  
София