

**РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

РЕГИСТРАЦИОННИЯТ ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, КОЯТО Е НЕОБХОДИМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ. В ИНТЕРЕС НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И С ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ИНВЕСТИРАТ.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО, ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА, КАКТО И ПОДПИСАЛИЯТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК НОСЯТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ. СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ С ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ СА (1) СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ – ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, КАКТО И (2) РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР НА ЕМИТЕНТА – ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОДИТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ОТЧЕТИ. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.81, АЛ.5 ОТ ЗППЦК ТОЧНИТЕ ДАННИ ЗА ТЕЗИ ЛИЦА СА ПОСОЧЕНИ В РАЗДЕЛ I, Т. 1, 2, 3 И 4 ПО-ДОЛУ.

29 Юни 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА	8
1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	8
2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ	8
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ	9
4. ЛИЦАТА ПО Т. 3 ПО-ГОРЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 34, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И СЪОТВЕТНО В ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.	9
II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ	9
III. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	10
IV. РИСКОВИ ФАКТОРИ	11
1. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ	11
2. ОБЩИ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ	13
V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	20
1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА	20
1.1. ЮРИДИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА.	20
1.2. МЯСТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЕМИТЕНТА.	20
1.3. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМИТЕНТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА.	20
1.4. ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е УЧРЕДЕН, ПРАВНА ФОРМА НА ЕМИТЕНТА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛЕФОН (ФАКС), ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL), ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.	20
1.5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА	21
2. ПРЕГЛЕД НА НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ	22
2.1. ОПИСАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗМЕРА) НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ	22
2.2. ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГЕОГРАФСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ (В НЕГОВАТА СТРАНА И В ЧУЖБИНА) И МЕТОДА НА ФИНАНСИРАНЕ (ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО)	22
2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГЛАВНИТЕ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ЗА КОИТО НЕГОВИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ПОЕЛИ ТВЪРДИ АНГАЖИМЕНТИ	22
VI. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА	24
1. Основни дейности	24
1.1. ОПИСАНИЕ И КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕСТЕСТВОТО НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧВАЩО ГЛАВНИТЕ КАТЕГОРИИ ПРОДАВАНИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	24
1.2. ИНДИКАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ЗНАЧИТЕЛНИ НОВИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО СА БИЛИ ВЪВЕДЕНИ И ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ Е БИЛО ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНО, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РАЗРАБОТВАНЕТО	25

2. ГЛАВНИ ПАЗАРИ	25
3. ВЛИЯНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГЛАВНИТЕ ПАЗАРИ	27
4. ДАННИ ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ НА ЕМИТЕНТА ОТ ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ, ТЪРГОВСКИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ, ИЛИ ОТ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ	27
5. ОСНОВАНИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ	27
<u>VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА</u>	<u>28</u>
1. ОПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА, ОТ КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е ЧАСТ И ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕМИТЕНТА В НЕЯ.	28
2. СПИСЪК НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАИМЕНОВАНИЕ, СТРАНА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЛИ НА ДЕЙНОСТ, ПРОПОРЦИОНАЛНО АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ И АКО Е РАЗЛИЧНО, ПРОПОРЦИЯТА НА ДЪРЖАНИТЕ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС.	28
<u>VIII. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ</u>	<u>29</u>
1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ЗАПЛАНУВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЗИНГОВАНИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ГОЛЕМИ ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ТЯХ	29
2. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВИТЕ	29
<u>IX. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД</u>	<u>30</u>
1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ	30
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА	31
2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБИЧАЙНИ И РЕДКИ СЪБИТИЯ ИЛИ НОВИ РАЗРАБОТКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТРАЗЯВАТ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЕ ЗАСЯГАТ ПРИХОДИТЕ	31
2.2. СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОДОБНИ ПРОМЕНИ	31
2.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДАНЪЧНИ, МОНЕТАРНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СА ОКАЗАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ИЛИ КОИТО БИХА ИМАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА	31
<u>X. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ</u>	<u>32</u>
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ЕМИТЕНТА	32
2. ОЦЕНКА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	32
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ ОТ ЗАЕМИ И СТРУКТУРА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕМИТЕНТА.	32
4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО СА ЗАСЕГНАЛИ ИЛИ БИХА МОГЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАСЕГНАТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА	33
5. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОЧАКВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	33
<u>XI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ</u>	<u>33</u>
<u>XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ</u>	<u>33</u>
1. НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕОТДАВНАШНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОДАЖБИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ И РАЗХОДИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ОТ КРАЯ НА ПОСЛЕДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.	33

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗВЕСТНИ ТЕНДЕНЦИИ, НЕСИГУРНОСТИ, ИЗИСКВАНИЯ, АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ СЪБИТИЯ, КОИТО Е РАЗУМНО ВЕРОЯТНО ДА ИМАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОНЕ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.	33
---	-----------

XIII. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ **34**

XIV. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО **34**

1. ИМЕНА, БИЗНЕС АДРЕСИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА И ИНДИКАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЯХ ИЗВЪН ЕМИТЕНТА, КОГАТО СЪЩИТЕ СА ЗНАЧИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ЕМИТЕНТ	34
2. ХАРАКТЕРЪТ НА ВСЯКАКВИ ФАМИЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.	40
3. УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ И ЗНАНИЯ	41
3.1. ХРИСТО ХРИСТОС – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:	41
3.2. ЕВАНГЕЛИЯ ПАХИДУ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:	41
3.3. Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите:	41
3.4. Илиас КАРАВОЛИАС, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	41
3.5. ТЕОДОРΟΣ ХРИСИС, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	42
4. ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА И СЪДРУЖИЯ, В КОИТО НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БИЛ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ СЪДРУЖНИК, ПО КОЕТО И ДА Е ВРЕМЕ ПРЕЗ ПРЕДИШНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, ПОСОЧВАЙКИ ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН ИЛИ НЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ Е СЪДРУЖНИК.	42
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЖДАНЯ И САНКЦИИ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	46
6. ПОДРОБНОСТИ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ ОТ СИНДИК ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ, С КОИТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ Е БИЛО СВЪРЗАНО ЛИЦЕ, ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	46
7. ПОДРОБНОСТИ ЗА ВСЯКАКВО ОФИЦИАЛНО ПУБЛИЧНО ИНКРИМИНИРАНЕ И/ИЛИ САНКЦИИ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ЗАКОНОВИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИ) И ДАЛИ ТОВА ЛИЦЕ Е БИЛО НЯКОГА ЛИШАВАНО ОТ СЪДА ОТ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ДАДЕН ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТИ В РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА НЯКОЙ ЕМИТЕНТ, НАЙ-МАЛКО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ.	47
8. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО	47

XV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ **48**

1. РАЗМЕР НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	48
2. КОМПЕНСАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	48

XVI. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ **48**

1. ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА	48
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕМИТЕНТА ИЛИ С НЯКОЯ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТТА ИЛИ ПОДХОДЯЩО ИЗЯВЛЕНИЕ В ОБРАТЕН СМИСЪЛ	48
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМЕНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА И РЕЗЮМЕ ЗА МАНДАТА, ПО КОЙТО ФУНКЦИОНИРА КОМИСИЯТА	49

4. ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ ИЛИ НЕ НА РЕЖИМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА В СВОЯТА СТРАНА ПО РЕГИСТРАЦИЯ. ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ	49
---	-----------

XVII. ЗАЕТИ ЛИЦА **49**

1. БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В КРАЯ НА ПЕРИОДА ИЛИ СРЕДНИЯ БРОЙ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА	49
2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ И СТОКОВИ ОПЦИИ	49
3. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА	50

XVIII. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ **50**

1. ИМЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕМИТЕНТА, ЗАЕДНО С РАЗМЕРА НА УЧАСТИЕТО НА ВСЯКО ТАКОВА ЛИЦЕ	50
2. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАВАТА НА ГЛАС НА ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ В ЕМИТЕНТА	51
3. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО Е ПРИТЕЖАВАН ИЛИ КОНТРОЛИРАН И ОТ КОГО И ЕСТЕСТВОТО НА ТОЗИ КОНТРОЛ, КАКТО И МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПОДОБЕН КОНТРОЛ.	51
4. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ, ИЗВЕСТНИ НА ЕМИТЕНТА, ДЕЙСТВИЕТО НА КОИТО МОЖЕ НА НЯКОЯ СЛЕДВАЩА ДАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА	52

XIX. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА **52**

1. ДЕФИНИЦИЯ	52
2. ЕСТЕСТВО И ОБХВАТ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	53
3. СУМАТА ИЛИ ПРОЦЕНТЪТ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОБОРОТА НА ЕМИТЕНТА	53

XX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ **53**

1. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	53
2. ПРОФОРМА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	54
3. КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ	54
4. ОДИТИРАНА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	54
5. МЕЖДИННА И ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	54
6. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ	54
7. РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ КОРИГИРАНАТА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО БРОЯТ НА АКЦИИТЕ ПРИ ЕМИТЕНТА Е ПРОМЕНЕН, ЗА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНИМ	55
8. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА	55
9. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГОДИШЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН)	55

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ **56**

1. ДАННИ ЗА КАПИЛАТА НА ЕМИТЕНТА.	56
1.1 РАЗМЕР НА ЕМИТИРАНИЯ КАПИТАЛ	56
1.2 АКЦИИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАПИТАЛ.	56
1.3 БРОЙ, СЧЕТОВОДНА СТОЙНОСТ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАНИ ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА САМИЯ ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕМИТЕНТА	56
1.4 СУМАТА НА ВСЯКАКВИ КОНВЕРТИРУЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБМЕНЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА С ВАРАНТИ, С УКАЗВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ, ОБМЯНА ИЛИ ПОДПИСКА.	56
1.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ВСЯКАКВИ ПРАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УСТАВЕН, НО НЕЕМИТИРАН КАПИТАЛ ИЛИ НАЧИНАНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА	56
1.6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ КАПИТАЛ, НА КОЙТО И ДА Е ЧЛЕН НА ГРУПАТА, КОЙТО Е ПОД ОПЦИЯ ИЛИ Е ДОГОВОРЕНО УСЛОВНО ИЛИ БЕЗУСЛОВНО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ПОД ОПЦИЯ И ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА ТАКИВА ОПЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ПОДОБНИ ОПЦИИ	56
1.7 ИСТОРИЯ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ, ЗА ПЕРИОДА ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ	57
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ЕМИТЕНТА	57
2.1 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИТЕ НА ЕМИТЕНТА И КЪДЕ СЪЩИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ В УСТАВА	57
2.2 РЕЗЮМЕ НА ВСЯКАКВИ РАЗПОРЕДБИ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ	58
2.3 ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВСЕКИ КЛАС СЪЩЕСТВУВАЩИ АКЦИИ.	61
2.4 ОПИСАНИЕ НА ТОВА КАКВО ДЕЙСТВИЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА ДЪРЖАТЕЛИТЕ НА АКЦИИТЕ, УКАЗВАЙКИ КЪДЕ УСЛОВИЯТА СА ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ, ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН	63
2.5. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО.	64
2.6 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА РАЗПОРЕДБА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕМИТЕНТА, КОЯТО БИ ДОВЕЛА ДО ЗАБАВЯНЕ, ОТЛАГАНЕ ИЛИ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА	67
2.7 УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, АКО ИМА ТАКИВА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРАГ НА СОБСТВЕНОСТ, НАД КОЙТО АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНА	67
2.8 ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА, КОГАТО ТАКИВА УСЛОВИЯ СА ПО-СТРОГИ ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН	70
<u>XXII. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ</u>	70
<u>XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС</u>	70
<u>XXIV. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ</u>	70
<u>XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ</u>	70

ИНВЕСТИТОРИТЕ, ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ЛИЧНО ИЛИ НА ПОСОЧЕН ОТ ТЯХ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 9:30 И 16:30 Ч. В ОФИСА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД:

ГР. СОФИЯ, УЛ. СЕРДИКА №23
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КОНСТАНТИНОС КОЛОКАСИДИС
ТЕЛ. +30 210 6012044
ФАКС: +30 210 6002659
E-MAIL: ZAKAKI@OTENET.GR

ИЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ДА ОБСЛУЖВА ЕМИСИЯТА АКЦИИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:

„БЕНЧМАРК ФИНАНС“ АД ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 09:30 И 17:30 Ч.:

1407 София,
ул. „ВИСКЯР ПЛАНИНА“ № 19, ЕТ. 2
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: БИЛЯНА ВЪЛКОВА
ТЕЛ. +359 2 962 54 05
ФАКС: +359 2 962 53 88
E-MAIL: VALKOVA@BENCHMARK.BG

„МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД ПРЕДУПРЕЖДАВА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО РИСКОВИ ФАКТОРИ СА ОПИСАНИ ПОДРОБНО В РАЗДЕЛ IV (РИСКОВИ ФАКТОРИ), СТР. 11 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

„Мейфеър Груп“ АД, наричано за краткост Дружеството или Емитентът, е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Изпълнителен Директор.

2. Елени Караяни, гражданка на Република Гърция, роден на 24.08.1955 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща паспорт № AE2405858, издаден на 15.11.2007 г. от Н.П.Ц., валиден до 14.11.2012 г. с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Сиракон 69, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – заместник председател в СД.

3. Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, роден на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № AE545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – председател на СД.

4. Илиас Караволиас, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 г. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Ферариоу 65, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

5. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № AB5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул Сердика № 23 – Независим член на СД.

„Мейфеър Груп“ АД се представлява от Изпълнителния директор **Христо Христос**. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.

2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ

Инвестиционен посредник

ИП „БенчМарк Финанс“ АД

гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 19
(вход откъм бул. „Черни връх“ № 32А)

„Мейфеър Груп“ АД не ползва външни правни консултанти и не е ползвало правен консултант по настоящата емисия.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

Изготвянето на регистрационния документ е възложено на инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр планина“ 19, ет.2). Следните служители и сътрудници на горепосоченото дружество са отговорни за изготвянето на регистрационния документ:

Биляна Вълкова – главен експерт отдел инвестиционно банкиране – за икономическата част;

Ивелина Илиева – юрисконсулт – за юридическата част.

С ПОДПИСИТЕ СИ НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА НА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИЦА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:

(1) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ СА ПОЛОЖИЛИ НЕОБХОДИМАТА ГРИЖА; И ЧЕ

(2) ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ДАННИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗГОТВЕНАТА ОТ ТЯХ ЧАСТ НА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, НЕ СА НЕВЕРНИ, ПОДВЕЖДАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ.

4. ЛИЦАТА ПО Т. 3 ПО-ГОРЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 34, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ И СЪОТВЕТНО В ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ I, Т.1 ПО-ГОРЕ) И ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ (ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ I, Т. 3 ПО-ГОРЕ) ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – „СТОЯНОВ И СТОЯНОВ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ ЕЛЕНА РАДУЛОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ЕМИТЕНТА, ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА, А РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР – ВАСИЛ КАЛАЙДЖИЕВ ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ОДИТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ

Одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., е „Прима Одит Консултинг 2“ ЕООД, представлявано от Васил Кръстев Калайджиев, член на ИДЕС и с диплом № 0409, и седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Т. Шевченко“ №2.

III. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

В следващата таблица е представена систематизирана финансова информация за „Мейфеър Груп“ АД към 31.12.2008 г., съгласно годишен одитиран финансов отчет на компанията; както и към 31.05.2009 г. Съгласно междинен неодитиран финансов отчет.

Систематизирана финансова информация	мерна единица	31.12.2008	31.5.2009
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	0	0
Печалба (загуба) от основна дейност	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) от дейността	хил. лв.	0	-4
Нетна печалба (загуба) за периода на акция	лв.	0.00	-0.16
Сума на активите	хил. лв.	50	50
Нетна стойност на активите	хил. лв.	50	46
Акционерен капитал	хил. лв.	50	50
Брой акции	брой	25,000	25,000
Дивидент на акция	лв.	0	0

Към 31.12.2008 г. дружеството не е стартирало осъществяването на дейността си и съответно няма регистрирани приходи от продажби, нито разходи по осъществяване на дейността. Към края на май 2009 г. Дружеството все още не е стартирало основната си дейност, поради което няма регистрирани приходи. Поради желанието за допускане на акциите от капитала на регулиран пазар Дружеството е признало разходи за външни услуги, които до този момент не са платени и са отбелязани в баланса като задължения към доставчици и клиенти.

Активите на компанията са в размер на 50,000 лв. и представляват парични средства в брой и в банки в лева.

Нетната стойност на активите на дружеството към края на май 2009г. е в размер на 46,000 лв., поради натрупана оперативна загуба в размер на 4,000 лева. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 50,000 лв., разпределен в 25,000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас всяка в общото събрание на акционерите на дружеството. Дружеството не е изплащало дивиденди от учредяването си.

IV. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Според едно основно разбиране в икономиката, високата потенциална доходност на една инвестиция е свързана с висок риск. Това схващане произлиза от факта, че всеки бизнес и всяка инвестиция са свързани с определени рискови фактори.

Преди да инвестират в акции на „Мейфеър Груп“ АД, на потенциалните инвеститори се препоръчва внимателно да преценят рисковите фактори, описани в този раздел. В случай, че някой от рисковете, описани в този раздел, настъпи, негативните ефекти върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД и неговите финансови резултати могат да бъдат значителни. Инвеститорите трябва да имат предвид също така, че рисковете, описани по-долу, не са единствените, които „Мейфеър Груп“ АД среща при осъществяване на своята дейност. Допълнителни рискове и/или несигурни събития, които към настоящия момент не са известни или се считат за несъществени могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД и неговите финансови резултати.

ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД Е ИЗЛОЖЕНА НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И СПЕЦИФИЧНИЯ ОТРАСЪЛ, В КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ. РАЗЛИЧНИ ГРУПИ РИСКОВЕ МОГАТ ДА ВЛИЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, КАТО НЯКОИ ОТ ТЯХ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ, А ДРУГИ СА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДВИЖДАНИТЕ ОТ „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД МЕХАНИЗМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ СА ОПИСАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ТОЧКИ.

1. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ

А) ПАЗАРЕН РИСК. ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД Е СВЪРЗАНА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ В „КОЛ ЦЕНТРОВЕ“ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ. КОЛ ЦЕНТРОВЕТЕ ПРЕДЛАГАТ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГА, КАТО ОСНОВНИ КЛИЕНТИ СА ТЕЛЕФОННИ КОМПАНИИ, БАНКИ И ДР. ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ В ЦЕНТРОВЕТЕ Е СВЪРЗАНА С ПРОМОЦИИ НА НОВИ ПРОДУКТИ, СЪБИРАНЕ НА СМЕТКИ, РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ И ДР. ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ Е ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ (НОВ ПРОДУКТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР), МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР. МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

ТЪЙ КАТО ЕМИТЕНТА Е НОВОУЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО, КАКТО ЗА ВСЕКИ ВИД ДЕЙНОСТ И ТУК СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ТРУДНОСТИ ПРИ НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА И ЗАЕМАНЕ НА СТАБИЛНИ ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ НА КОМПАНИЯТА.

ЦЕНОВИ РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАНО С ПОТЕНЦИАЛНАТА ОПАСНОСТ ОТ ПОНИЖЕНИЕ НА ЦЕНЕТЕ НА ПРЕДЛАГИТЕ ОТ КОМПАНИЯТА УСЛУГИ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДИЗВИКАНО, КАКТО ОТ КОНКУРЕНТЕН НАТИСК ТАКА И ОТ НЕЗАДОВОЛЕНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ТОЗИ ТИП УСЛУГИ.

ВАЛУТЕН РИСК. ВАЛУТНИЯТ РИСК НАМИРА СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВАЛУТИТЕ, В КОИТО СА ДЕНОМИНИРАНИ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД ИЛИ ОБОБЩАВА НЕОЧАКВАНИ, ВНЕЗАПНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ, НОСЕЩИ РИСК ОТ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ОТ ПРЕВАЛУТИРАНЕ.

НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА КОМПАНИЯТА ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛУТНИ ЕКСПОЗИЦИИ, КАТО ЧАСТ ОТ РЕГУЛЯРНАТА СИ ДЕЙНОСТ.

ВЪЗМОЖНО Е, В СЛЕДСТВИЕ НА ВАЛУТНИЯ РИСК, НА КОЙТО СА ИЗЛОЖЕНИ ДОСТАВЧИЦИТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД, КАКТО И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА, ДРУЖЕСТВОТО ИНДИРЕКТНО ДА ПРЕТЪРПИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ.

Влиянието на валутния риск върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД би се проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към еврото и/или отмяна на системата на валутен борд докато България се присъедини към Еврозоната и въведе като платежна единица еврото.

Лихвен риск. Проявлението на лихвения риск е свързано с евентуални неблагоприятни промени в лихвените нива в България. В случай, че „Мейфеър Груп“ АД използва дългов капитал за финансиране, при евентуално повишаване на лихвените проценти в Еврозоната и в България, разходите за лихви по ползваните от Дружеството кредити ще се увеличат, съответно това би имало неблагоприятно отражение върху ликвидността и финансовите резултати. Към момента на изготвяне на настоящия документ, Дружеството не използва инвестиционни, оборотни или друг вид кредити и съответно изложеността на Дружеството на този риск е ограничена до потенциалната нужда от използване на привлечени средства.

Б) Отраслов риск. Основните проявления на отрасловия риск върху дейността на „Мейфеър Груп“ АД са следните:

Увеличена конкуренция. В България съществуват няколко кол центрове, които обслужват основно големи международни компании, опериращи на българския пазар. Въпреки това се счита, че конкуренцията на пазара е относително слаба и сектора е все още в растяща фаза. Развиващият се пазар предполага лесно навлизане на пазара.

Инвестиционните намерения на емитента не предвиждат инвестиции в новосъздадено дружества, а в такива, които имат съответен пазарен опит. В Република Гърция Мейфеър Клъб АЕ, собственост на мажоритарният акционер на „Мейфеър Груп“ оперира на значително по-конкурентен пазар, но е успял да заеме лидерска позиция. Към момента може да се счита, че съществуващата пазарна конюнктура не създава допълнителни рискове за дейността на компанията. Проявление на риска от увеличена конкуренция може да има при промяна, както в пазарната конюнктура, така и при навлизане на световно известни пазарни лидери в бранша.

Секторът на биоцентровете е слабо развит. Не се очаква нарастване на конкуренцията. Нарочената за придобиване компания „GENOTYPE“ предлага уникални за българския пазар продукти.

Комбинацията от тези два пазара ще превърне „Мейфеър Груп“ в холдингова структура. Увеличената конкуренция в кой да е от двата сектора ще се отрази в консолидираните финансови резултати на компанията.

РЕГУЛАТОРЕН РИСК

Степента, в която емитента е изложен на този вид риск, се измерва с възможността за промени в регулаторната рамка, регулираща дейността на емитента и неговите дъщерни дружества, които промени да доведат до рестрикции или да бъдат въведени допълнителни изисквания за осъществяване на дейността.

В) Специфичен риск на Емитента. Предвид намерението на емитента да се превърна в холдингова структура, основните рискове пред Дружеството ще са основно свързани с дейността и характеристиките на компаниите в които „Мейфеър Груп“ ще инвестира. Много е важно възвращаемостта от инвестирания капитал да бъде адекватна на поетия риск. Степента на риск основно се определя от степента на диверсификация на инвестиционния портфейл на емитента. Към датата на изготвяне на настоящия проспект „Мейфеър Груп“ не е осъществило нито една инвестиция в дъщерно дружество. Инвестиционната стратегия на емитента включва инвестиции в компании, чиято основна дейност включва ДНК

ИЗСЛЕДВАНИЯ, БИОЦЕНТРОВЕ И КОЛЦЕНТРОВЕ, КОИТО ОПЕРИРАТ НА ГРЪЦКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР, КАКТО И СЪЗДАВАНЕ НА КОЛ ЦЕНТЪР И БИОЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ЩЕ ОСИГУРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУСЕКТОРНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ЩЕ Е СВЪРЗАНО С АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, НАЕМАНЕТО НА ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ НА РЪКОВОДНИТЕ ПОЗИЦИИ, ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ НА ЕМИТЕНТА.

БИЗНЕС РИСК. ТОЗИ РИСК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ИНВЕСТИРА И ПРЕДСТАВЛЯВА НЕСИГУРНОСТТА ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРИХОДИ ХАРАКТЕРНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ СЕГМЕНТИ, В КОИТО ДРУЖЕСТВАТА РАБОТЯТ, КАКТО И ЗА НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ - СЪОТВЕТНИТЕ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ЕДВА СЛЕД КАТО ЕМИТЕНТА ПРИДОБИЕ МАЖОРИТАРНИ ДЯЛОВЕ В ДРУЖЕСТВА И РЕАЛНО МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЯК КОНТРОЛ НАД СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ДЪЩЕРНИТЕ СИ ДРУЖЕСТВА.

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО МУ Е СВЪРЗАНО С ОПАСНОСТТА ОТ НЕДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ЛОШО ФУНКЦИОНИРАЩИ ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕСИ, СИСТЕМИ И НЕДОСТАТЪЧНО КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ. УПРАВЛЕНСКИЯ РИСК КАТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК СЕ ИЗРАЗЯВА В СЛЕДНОТО: ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПЕТИМА ДУШИ, А ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ПОВИШЕН РИСК ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО И ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ОСИГУРЕНOST НА ВЗЕМАНИТЕ РЕШЕНИЯ. НО ОТ ДРУГА СТРАНА ПОВИШЕНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГА ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. МЕНИДЖМЪНТЪТ НА КОМПАНИЯТА ПРИТЕЖАВА ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ И УПРАВЛЕНСКИ КАЧЕСТВА, КОИТО ПРЕДПОЛАГАТ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЛИКВИДЕН РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯТ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД СЕ СВЪРЗВА С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЛИПСА НА НАВРЕМЕННИ И/ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНИ НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО. ТОЗИ РИСК МОЖЕ ДА НАСТЪПИ, КАКТО ПРИ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ СТРАНА НА ДЪЛЖНИЦИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И ПРИ НЕПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА, ИНВЕСТИЦИОННАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТИ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД. НЕПРАВИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ЕВЕНТУАЛНО НАСТЪПВАНЕТО НА ЛИКВИДНА КРИЗА МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НЕПРЕДВИДЕНИ ЗАГУБИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯ РИСК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДДЪРЖАНЕТО НА МИНИМАЛНА ПАРИЧНА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ И ПРАВИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.

2. ОБЩИ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ

ОБЩИТЕ РИСКОВЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ В ЦЯЛОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА И ПО-КОНКРЕТНО, ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ДИВЕРСИФИЦИРАТ, ТЪЙ КАТО НА ТЯХ СА ИЗЛОЖЕНИ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ В СТРАНАТА.

В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА СИСТЕМАТИЧНИЯТ РИСК НАРАСТВА. КАТО МАЛКА ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА СТРАНАТА Е ИЗЛОЖЕНА НА ОПАСНОСТТА КРИЗАТА ДА ОКАЖЕ ПО-ДЪЛГО И ПО-ДЪЛБОКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРАНАТА. ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ СТРАНАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМЕРЕНА И ПРЕДВИДЕНА, НО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА НАМАЛЕНИЕ НА БВП И ДОРИ РЕЦЕСИЯ.

ОСОБЕННО СИЛНО ВЛИЯНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ПО ЛИНИЯ НА ВАЛУТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК, КАКТО И РИСКА СВЪРЗАН С ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС НА СТРАНАТА ПРИ НАРАСТВАНЕ НА ДЕФИЦИТА ПО

ТЕКУЩАТА СМЕТКА, НАМАЛЯВАНЕТО НА ВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ НА БНБ И ПОЯВАТА НА ДЕФИЦИТ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

НЕГАТИВНА ТЕНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ФИНАНСОВАТА КРИЗА Е И ДРАСТИЧНОТО СВИВАНЕ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, КОЕТО ПРЯКО ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В СТРАНАТА И ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНА ЛИКВИДНА КРИЗА И ДРАСТИЧЕН СПАД В ИНДЕКСИТЕ.

ЕМИТЕНТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ СИСТЕМАТИЧНИТЕ РИСКОВЕ, НО ЩЕ ВЗЕМЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ДА ОГРАНИЧИ ТЯХНОТО НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

А) КРЕДИТЕН РИСК

КРЕДИТНИЯТ РИСК СЕ СВЪРЗВА С КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И СПОСОБНОСТИТЕ Ё ДА ПОГАСЯВА РЕДОВНО СВОИТЕ КРЕДИТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИЗМЕРВАНЕТО НА ТОЗИ РИСК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ АГЕНЦИИ. ОТДЕЛНИТЕ РЕЙТИНГИ МОЖЕ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

В СЛЕДВАЩАТА ТАБЛИЦА Е ПРЕДСТАВЕН КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СТРАНАТА КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ:

Кредитен рейтинг на Република България						
Рейтингови агенции	Чуждестранна валута			Местна валута		
	Дългосрочен	Краткосрочен	Перспектива	Дългосрочен	Краткосрочен	Перспектива
"Стандарт енд Пуърс" (S&P)	BBB	A-3	Отрицателна	BBB	A-3	Отрицателна
Japan Credit Rating Agency	BBB+		Стабилна	A-		Стабилна
Fitch	BBB-	F3	Стабилна	BBB		Стабилна
	Чуждестранна валута			Местна валута		
	Облигации и дългосрочни ценни книжа	Дългосрочни банкови депозити	Перспектива	Дългосрочни ДЦК		
Moody's	Baa3	Baa3	Стабилна	Baa3		

Източник: www.minfin.government.bg

СЛЕД КАТО КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ПОКАЧВАШЕ СТАБИЛНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛО ДЕСЕТИЛЕТИЕ, ПРЕЗ ЯНУАРИ 2008, А СЛЕД ТОВА И ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2008 Г. РЕЙТИНГОВАТА АГЕНЦИЯ FITCH ПОНИЖИ ПЕРСПЕКТИВАТА ПО МЕЖДУНАРОДНИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ. ПОНИЖЕНИЯ В КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СТРАНАТА БЯХА РЕГИСТРИРАНИ И ОТ „СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС“ И АГЕНЦИЯ MOODY'S, КАТО ВСЕ ОЩЕ СПОРЕД ВСИЧКИ РЕЙТИНГОВИ АГЕНЦИИ, СТРАНАТА НИ ПРИТЕЖАВА ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ. ПОНИЖЕНИЯТА СА СВЪРЗАНИ С ОБЩИТИ ПОКАЧВАНЕ НА РИСКА В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.

Б) ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ВЪНШНА ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И ВЪНШНАТА ЗАДЪЛЖНЯЛОСТ НА СТРАНАТА ОКАЗВАТ ПРЯКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ. ОФИЦИАЛНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПОКАЗВАТ РЕАЛЕН РАСТЕЖ НА БВП И НА БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ, КОЕТО ОТГОВАРЯ И НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД ПРЕЗ 1997 Г., БЪЛГАРИЯ ПОСТИГА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. СРЕДНИЯТ РЪСТ НА БВП ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2004 Г. Е 4.4%. ПРЕЗ 2007 Г. СЕ НАБЛЮДАВА ПОВИШЕНИЕ В РЪСТА НА БВП НА ГОДИШНА БАЗА – ОТ 6.1% НА 6.2%, КАТО НАЙ-ВИСОК РЪСТ Е РЕГИСТРИРАН ПРЕЗ

ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА – В РАЗМЕР НА 6.9%. ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ СЕ ЗАПАЗВА И ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г., КОГАТО Е РЕАЛИЗИРАН РЪСТ НА БВП В РАЗМЕР НА 7.0%, А ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г., ОТБЕЛЯЗАНИЯТ РЪСТ ДОСТИГА 7.1%.

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ЗАПОЧНА ДА ОКАЗВА ДИРЕКТНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕАЛНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РЪСТОВЕТЕ НА БВП, КАТО ЗА ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА СТРАНАТА РЕАЛИЗИРА НАЙ-НИСЪК РЪСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ В РАЗМЕР НА ЕДВА 3.5%.

ПОЛОЖИТЕЛЕН ФАКТ Е, ЧЕ РЪСТЪТ НА БВП ЗА РАЗГЛЕЖДНИЯТ ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД Е ПОСТИГНАТ НА БАЗА СТАБИЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ – СРЕДЕН РЪСТ 15.5% ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ДОКАТО РЪСТЪТ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО Е ПО-УМЕРЕН – СРЕДНО 6.6%.

Растеж на БВП (в %)					
	<i>Годишен</i>	<i>I трим.</i>	<i>II трим.</i>	<i>III трим.</i>	<i>IV трим.</i>
2008		7.0	7.1	6.8	3.5
2007	6.2	6.2	6.6	4.5	6.9
2006	6.1	5.6	6.6	6.1	5.7
2005	5.5	5.9	6.5	4.6	5.5
2004	5.7	4.6	5.5	6.2	6.3

Източник: НСИ

ВЪПРЕКИ ДОБРИТЕ И СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ, ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА КРИЗА В СТРАНАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА, КАТО СЪГЛАСНО ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ НА БВП, ИЗГОТВЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г. БВП БЕЛЕЖИ СПАД С 3.5% СПРЯМО СЪЩИЯ ПЕРИОД НА МИНАЛАТА ГОДИНА. ОЧАКВАНИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ СЕ ВЛОШАВАТ, КОЕТО ПОДСКАЗВА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ НА КРИЗАТА ВЪРХУ РЕАЛНИЯ СЕКТОР.

В СЛЕДВАЩАТА ТАБЛИЦА СА ДАДЕНИ ДАННИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ И ДЪРЖАВНО ГАРАНТИРАНИЯ ДЪЛГ ПО МЕСЕЦИ:

Данни за държавния и държавно гарантирания дълг на Република България (в млн. евро)												
	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>	<i>VIII</i>	<i>IX</i>	<i>X</i>	<i>XI</i>	<i>XII</i>
2008	5,701	5,675	5,317	5,322	5,343	5,327	5,301	5,369	5,420	5,600	5,618	5,476
2007	6,187	5,859	5,854	5,573	5,634	5,752	5,757	5,788	5,747	5,731	5,751	5,710
2006	6,588	6,498	6,472	6,424	6,406	6,391	6,375	6,348	6,356	6,327	6,289	6,187
2005	7,360	7,276	7,325	7,358	7,483	7,513	7,033	6,913	6,910	6,919	7,053	6,844
2004	8,659	8,688	8,780	8,864	8,788	8,793	8,227	8,216	8,208	8,144	8,023	7,955

Източник: НСИ

ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ КАТО ДЯЛ ОТ БВП НАМАЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПЪТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ, КАТО КЪМ КРАЯ НА МАРТ 2009 Г. Е В РАЗМЕР НА 15.9% ОТ БВП, КАТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА КРИТЕРИЯ ОТ МААСТРИХТ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО ОБЩ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ КЪМ БВП ПОД 60.0%.

ВЪПРЕКИ НАБЛЮДАВАНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪЛГА, КЪМНАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИДИ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА. ПОД НАТИСКА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАЛОЖИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ И ДЪРЖАВНО ГАРАНТИРАНИЯ ДЪЛГ.

в) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЯЛОСТНО ПОКАЧВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, ИЗМЕРЕНИ ЧРЕЗ ИНДЕКСА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО НАМАЛЯВА ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. СИСТЕМАТА НА ВЪВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 1997 Г. ВАЛУТЕН СЪВЕТ КОНТРОЛИРА ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНО ИЗКЛЮЧВА ОБЕЗЦЕНКАТА НА ЛЕВА СПРЯМО ЕВРОТО.

Данни за месечната инфлация за периода 2004 - 2008 г. (в %)

	Годишна	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средногодишна инфлация
2008	7.8	1.4	1.1	0.8	0.9	0.5	-0.2	1.5	0.1	1.1	0.5	-0.1	-0.2	12.3
2007	12.5	1.4	0.5	-0.1	0.5	0.1	0.4	2.2	3.1	1.3	0.6	1.60	1.10	8.4
2006	6.5	0.8	3.0	0.3	0.4	0	-1.6	-0.5	-0.2	0.3	1.3	1.42	1.16	7.3
2005	6.5	0.7	0.9	0.3	1.1	-0.5	-1.3	0.1	0.6	1.4	1.2	1.0	0.8	5.0
2004	4.0	1.4	0.3	-0.1	0.3	0	-1.8	1.2	-0.4	0.9	0.2	0.6	1.3	6.1

Източници: НСИ

След двугодишен период (2004 – 2005 г.) на относително стабилни нива на инфлацията, за 2007 г. средногодишният размер, както и годишната инфлация имат по-завишен размер от досегашната тенденция, съответно 8.4% и 12.5%. За 2008 г. годишната инфлация е в размер на 7.8%, което е по-ниско в сравнение с 2007 г. и се дължи на намалените темпове на ръст на реалната икономика. Средно годишната инфлация за 2008 г., в размер на 12.3%, е най-високата средногодишна инфлация за последните години. Тя е показател че средното изменение на цените за 12-те месеца на 2008 г. надвишават с 12.3% средното равнище на цените за 12-те месеца на 2007 г.

г) БЕЗРАБОТИЦА

След достигане на изключително високите нива от 19% през началото на 2001 г. в следствие на реструктурирането на икономиката, безработицата постепенно намалява в резултат, както на съживяването на икономиката и засилване на частния сектор, така и на намаление на нерегистрираната заетост.

В следващата таблица са дадени данни за безработицата в България по месеци от 2004 г. до 2008 г.:

Безработица (в %)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2008	7.4	7.3	6.8	6.5	6.2	6.0	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	6.3
2007	9.7	9.5	8.9	8.4	7.8	7.4	7.2	7.0	6.8	6.7	6.6	6.9
2006	11.7	11.5	10.8	10.2	9.6	9.2	9.0	8.7	8.4	8.4	8.7	9.1
2005	13.1	13.1	12.7	12.1	11.5	11.1	11.0	10.8	10.5	10.4	10.4	10.7
2004	14.5	14.2	13.7	13.2	12.6	12.2	12.1	11.9	11.7	11.8	11.9	12.2

Източници: НСИ

Нивото на безработица за септември 2008 г. е в размер на 5.8% от активното население и представлява най-ниското регистрирано ниво на безработица от 1991 г. насам. ОЧАКВАНИЯТА СЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА.

д) Политически риск

СТЕПЕНТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РИСК СЕ СВЪРЗВА С ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА НА ВОДЕНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪТРЕШНА, И/ИЛИ ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА С ОПАСНОСТТА ОТ НЕГАТИВНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ НАТО И ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАЛАГАТ ПОДДЪРЖАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДАДЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ВАЛУТЕН СЪЮЗ – ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, НИСКА ИНФЛАЦИЯ, НИСКИ НИВА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, СТАБИЛНОСТ НА ВАЛУТНИЯ КУРС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ. ПОВИШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РИСК БИ СЕ НАБЛЮДАВАЛО ПРИ РАЗПАДАНЕ НА ТРИСТРАННАТА УПРАВЛЕНСКА КОАЛИЦИЯ ПОРАДИ НАБЛЮДАВАНИТЕ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ В НЕЯ, КАКТО И ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ПОРАДИ ВИСОКАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ, ЦЕЛЯЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ (ЕВРОПЕЙСКИЯ ВАЛУТЕН СЪЮЗ) ЕВС.

ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК НАРАСТВА, ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И НЕСИГУРНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА ВОДЕНАТА ДО МОМЕНТА ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК Е СВЪРЗАН И С ЛИПСАТА НА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ И ИЗБОРА НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО. АКО ТОЗИ ПЕРИОД ПРОДЪЛЖИ ПО-ДЪЛГО ОТ НОРМАЛНОТО, ПОРАДИ НЕПОСТИГАНЕ НА ЕДИННО МНОЗИНСТВО НА ИЗБОРИТЕ И ЛИПСА НА КОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРСТВА, ТОВА МОЖЕ ДА ОКАЖЕ СИЛНО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРАНАТА.

е) Валутен риск и валутен борд

ВАЛУТНИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕЗКИ И НЕОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КУРСА НА ЛЕВА СПРЯМО ОСНОВНИТЕ ЧУЖДИ ВАЛУТИ И ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ОТ 1997 Г. В БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВА СИСТЕМА НА ВАЛУТЕН БОРД С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ. СЪОБРАЗНО ТОВА КУРСЪТ НА ЛЕВА ПЪРВОНАЧАЛНО БЕ ФИКСИРАН КЪМ ГЕРМАНСКАТА МАРКА И СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОЗОНАТА, КУРСЪТ НА ЛЕВА БЕ ФИКСИРАН КЪМ ЕВРОТО. ПОДДЪРЖАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД СЕ СЧИТА ЗА ЕДИН ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОВЕЖДАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И ИЗИСКВА ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ВОДЕНАТА СТАБИЛИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА. ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛУТНИЯ БОРД ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, ПОДПОМОГНА ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА БВП И РЕДУЦИРАНЕТО НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ.

ДЕЙСТВАЩАТА СИСТЕМА НА ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ ПРЕНАСЯ ДВИЖЕНИЕТО НА КУРСА ЩАТСКИ ДОЛАР/ЕВРО В ДВИЖЕНИЕ НА КУРСА ЩАТСКИ ДОЛАР/ЛЕВ. ТАКА, ВАЛУТНИЯТ РИСК ЗА СТРАНАТА НИ Е ЕКВИВАЛЕНТЕН НА ВАЛУТНИЯ РИСК В СТРАНИТЕ ОТ ЕС, КЪДЕТО ЕВРОТО Е ОФИЦИАЛНА ПЛАТЕЖНА ЕДИНИЦА. ОТ ДРУГА СТРАНА ВАЛУТНИЯ РИСК БИ НАСТЪПИЛ И ПРИ ЛИПСА НА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД ДОКАТО СТРАНАТА НИ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОЗОНАТА.

ВЪПРЕКИ НАЛИЧИЕТО НА СПЕКУЛАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТАБИЛНОСТТА НА ВАЛУТНИЯ БОРД В СТРАНАТА, КЪМ МОМЕНТА НЯМА СТАТИСТИКА ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТИ, КОИТО ДА ПОДКРЕПЯТ ТАЗИ ТЕЗА.

ж) ЛИХВЕН РИСК

ЛИХВЕНИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕЗКИ И НЕОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА НА ЛИХВЕНИТЕ НИВА В БЪЛГАРИЯ. НЕБЛАГОПРИЯТНАТА ПРОМЯНА (ПОВИШЕНИЕ) НА ЛИХВЕНИТЕ РАВНИЩА БИ ДОВЕЛО ДО УВЕЛИЧЕНИЕ В ЦЕНАТА НА НАЛИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА БИЗНЕС СУБЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪОТВЕТНО БИ ДОВЕЛО ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РЕНТАБИЛНОСТТА И ПОТЕНЦИАЛНО ДО ЗАБАВЯНЕ НА РАСТЕЖА НА БВП.

ТЕНДЕНЦИЯТА НА НАРАСТВАЩИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ЗАПОЧНАЛА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2007 Г., СЕ ЗАПАЗИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2008 Г. ОСНОВНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА СТРАНАТА СЕ ПОВИШИ ОТ 4.68% В КРАЯ НА 2007 Г. НА 5.77% В КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗНАЧИТЕЛНОТО НАРАСТВАНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ НИВА В СТРАНАТА Е СВЪРЗАНО С ПОЯВИЛИТЕ СЕ ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА И НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БИЗНЕСА В СТРАНАТА.

ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2009 Г. ОБАЧЕ ОЛП СПАДНА ДРАСТИЧНО ДОСТИГАЙКИ ДО 2.27% ЗА МАЙ МЕСЕЦ, СЛЕДВАЙКИ ТЕНДЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕЖДУБАНКОВ ПАЗАР.

з) ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ДАНЪЦИТЕ, ПЛАЩАНИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС СУБЕКТИ, ВКЛЮЧВАТ ДАНЪК ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА, ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, АКЦИЗИ, ИЗНОСНИ И ВНОСНИ МИТА. СИСТЕМАТА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВА И ПРОМЕНЯ, КОЕТО МОЖЕ ДА ИМА ЗА РЕЗУЛТАТ ПРОТИВОРЕЧИВА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВНО И МЕСТНО НИВО.

ОСНОВНАТА ПОСОКА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА Е С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА СУБЕКТИТЕ, ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ ДАНЪЦИ – ДАНЪК ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА И ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА В ТАЗИ ПОСОКА ИМАТ ЗА РЕЗУЛТАТ ПОСТИГАНЕТО НА РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪК ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 10%, КАТО ТОВА НИВО Е НАЙ-НИСКОТО ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА. РЕАЛНО ЕФЕКТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НИСКИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ ЩЕ БЪДЕ ПОЛУЧЕН В КРАТКОСРОЧЕН И СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД – ДО ПЕТ ГОДИНИ. В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ, СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПОВИШАВАНЕ НА НИВАТА НА СЪЩИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ И ПРИБЛИЖАВАНЕТО ИМ КЪМ НИВАТА В РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ.

ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА Е ВАЖНО ДА СЪЗНАВАТ, ЧЕ СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ЦЕННИ КНИЖА НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗАСЕГНАТА ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО В НЕГОВОТО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ.

и) ДРУГИ СИСТЕМНИ РИСКОВЕ

ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЛИЯНА И ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕТОВНАТА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КОНЮНКТУРА. ЗАБАВЯНЕТО НА СВЕТОВНОТО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ, ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАТРУДНЯТ ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЦЕЛИ.

ИНВЕСТИТОРИТЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ, КАКЪВТО Е ТОЗИ В БЪЛГАРИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ ТЕЗИ ПАЗАРИ СА ОБЕКТ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК В СРАВНЕНИЕ С РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ. ТОЗИ ПО-ГОЛЯМ РИСК Е ВЪЗМОЖНО ДА ВКЛЮЧВА ЗНАЧИТЕЛНИ ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И/ИЛИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ. ОСВЕН ТОВА НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ПОЛИТИЧЕСКО И/ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ДРУГИ СТРАНИ МОЖЕ ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛНО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БВП НА БЪЛГАРИЯ, НЕЙНАТА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИКА КАТО ЦЯЛО.

ИНВЕСТИТОРИТЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРОЯВЯТ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРЕЦЕНКАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РИСКОВЕ И ДА ВЗЕМАТ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТЕЗИ РИСКОВЕ) ДА ИНВЕСТИРАТ В АКЦИИТЕ НА „МЕЙФЕЪР ГРУП“ АД. ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДУПРЕДЕНИ, ЧЕ УСЛОВИЯТА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ СЕ ПРОМЕНЯТ БЪРЗО, СЛЕДОВАТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА НЕ Е АКТУАЛНА ИЛИ ОСТАРЕЛА КЪМ МОМЕНТА НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА

1.1. ЮРИДИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Дружеството емитент е регистрирано с наименование „Мейфеър Груп“ АД на 31.08.2008 г. в Агенция по вписванията.

До момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ не е извършвана последваща промяна в наименованието на емитента.

1.2 МЯСТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЕМИТЕНТА.

„Мейфеър Груп“ АД е регистрирано със седалище гр. София и адрес на управление: район Оборище, ул. „Сердика“ 23 и е вписано в Регистъра за търговски дружества с ЕИК 200341288.

Към настоящия момент няма промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

1.3 ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМИТЕНТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА.

„Мейфеър Груп“ АД е регистрирано акционерно дружество на 31.08.2008 г. в Търговския регистър.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

1.4 ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е УЧРЕДЕН, ПРАВНА ФОРМА НА ЕМИТЕНТА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛЕФОН (ФАКС), ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL), ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.

„Мейфеър Груп“ АД е акционерно дружество, учредено, съгласно законодателството на Република България.

Дружеството е регистрирано със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Сердика“ 23.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	гр. София, ул. „Сердика“ 23
ТЕЛЕФОН	+30210 6012044
ФАКС	+30210 6012044
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL)	ZAKAKI@OTENET.GR

„Мейфеър Груп“ АД извършва дейността си в съответствие с българското законодателство, съобразно общите изисквания на Търговския закон и специфичните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Важни въпроси за инвеститорите във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар на акциите се уреждат и в:

- Закона за пазарите на финансови инструменти;
- Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
- Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

- Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- Наредба № 39 от 2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество;
- Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор;
- Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
- Регламент 809/2004 на Европейска комисия;
- Закон за корпоративното подоходно облагане;
- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- Закон за местните данъци и такси;
- Валутен закон.
- Към търговията на ценните книжа на регулиран пазар отношение имат Правилника на „БФБ – София“ АД и Правилника на „Централен депозитар“ АД.

1.5 ВАЖНИ СЪБИТИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА

Като важни събития в развитието на емитента следва да се посочат:

- „Мейфеър Груп“ АД е регистрирано с ЕИК № 200341288 на 31.08.2008 г. в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Сердика“ 23. Дружеството е регистрирано с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева разпределен в 25,000 бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност 2 (два) лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло към датата на регистрацията му.
- От първоначалната регистрация на дружеството до настоящия момент не са извършвани промени в предмета на дейност на „Мейфеър Груп“ АД.
- От момента на неговата регистрация до настоящия момент „Мейфеър Груп“ АД не е преобразувано.
- Емитентът не притежава повече от 5 на сто от капитала в други дружества, към датата на изготвяне на настоящия документ.
- Към момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството.
- До момента Дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на предприятието; не е придобивало и не се е разпореждало с други активи на значителна стойност, извън обичайния ход на дейността му.
- Към настоящия момент „Мейфеър Груп“ АД не е било обект на търгово предложение за закупуване или замяна на акции, нито Дружеството е отправяло такива.

2. ПРЕГЛЕД НА НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

2.1. ОПИСАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗМЕРА) НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Към момента на изготвяне на настоящия документ, „Мейфеър Груп“ АД не е осъществявало инвестиции.

2.2. ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГЕОГРАФСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ (В НЕГОВАТА СТРАНА И В ЧУЖБИНА) И МЕТОДА НА ФИНАНСИРАНЕ (ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО)

Към настоящия момент емитентът не осъществява инвестиции.

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГЛАВНИТЕ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ЗА КОИТО НЕГОВИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ПОЕЛИ ТВЪРДИ АНГАЖИМЕНТИ

Емитентът е разработил стратегия, която включва два основни етапа: първи етап - придобиването дялове от някои дружества, като средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез увеличение на капитала на дружеството, което да бъде записано изцяло от съществуващите към момента акционери на дружеството; втори етап - създаване на нови дъщерни дружества, като се предвижда използване на възможностите за набиране на капитал посредством капиталовия пазар. Конкретните планове на компанията по тези две фази са, както следва:

Първи етап:

- Емитентът възнамерява да придобие 40% от „MAYFAIR CLUB“ S.A. „MAYFAIR CLUB“ S.A. е водещ кол-център в Гърция, с офиси в цяла Гърция, обхващащи услуги в областта на продажбите и маркетинга и предлага услуги на клиенти, като например телефонни компании, банки др. Основните услуги включват промоции на нови продукти, събиране на сметки, рекламни кампании и др.
- Емитентът възнамерява да придобие 51% от „GENOTYPE“ S.A. „GENOTYPE.“ S.A. е единствено по рода си дружество с патенти в развитието на ДНК изследванията. Дружеството притежава патент за уникално ДНК изследване. „GENOTYPE.“ S.A. е в процес на разработване на нов патент, отнасящ се до разработването на персонални лекарства на базата на личното ДНК.
- Емитентът възнамерява да придобие 25% от „BIOCENTER“ S.A. „BIOCENTER“ е верига от центрове за медицински прегледи и изследвания, обхващащи всички аспекти на медицинските консултации. „BIOCENTER“ в момента има 3 медицински центъра в Атина и планира да разшири своята верига от медицински центрове (лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно българското законодателство) освен в Атина, в Солун и в София.

Общо инвестицията се очаква да е в размер на 3,000,000 евро (от които 1,000,000 евро за „MAYFAIR CLUB“, 1,000,000 евро за „GENOTYPE“ и 1,000,000 евро за „BIOCENTER“). Окончателният размер на инвестицията ще се определи след приключване на преговорите за придобиване на съответните дялове. Оценката на инвестицията е направена на база предварителни разговори и анализ и оценка на съответните Дружества. Мениджмънта на Дружеството възнамерява да придобие гореспоменатите дялове от съответните Дружества, като в окончателен вид инвестицията може да варира както по отношение на окончателно придобитите дялове, така и по отношение на цената, заплатена от тях. Окончателните параметри на инвестицията след

приключване на преговорите ще бъдат оповестени по съответен ред, като мениджмънта на емитента поема ангажимент да предложи на Общото Събрание на акционерите да вземе решение за закупуването на описаните по-горе дялове в трите компании, веднага след уточняване на точните параметри по евентуалната сделка.

Тези инвестиционни разходи ще бъдат покрити от настоящите акционери.

Втори етап:

Емитентът възнамерява да създаде две нови дружества със 100% собствено участие, които ще бъдат ангажирани в създаването на кол-център за обаждания и едно или няколко лечебни заведения за извънболнична помощ в България.

Експанзията в България и развитието на бизнеса в Гърция като инвестиционни разходи се оценяват на стойност около 10,000,000 евро, разделени както следва: нов кол-център в България – 500,000 евро; създаване на първото лечебно заведение за извънболнична помощ (медицински център с лаборатория или само медико-диагностична лаборатория или друг вид лечебно заведение за извънболнична помощ) в България, който да извършва лабораторни изследвания и/или медицински и медико-диагностични дейности съгласно Закона за лечебните заведения – 4,000,000 евро; разширяване на съществуващите вериги медицински центрове в Гърция – 3,000,000 евро; за изследвания и развитие на „GENOTYPE“ 2,500,000 евро.

По-детайлна информация по отношение на услугите, които бъдещото лечебно заведение за извънболнична помощ ще предлага, ще бъде предоставена на обществеността след вземане на решение от страна на емитента за учредяване на съответното Дружество. Решението ще се базира на задълбочен анализ на моментното състояние на сектора и ще бъде съобразено с целите на емитента.

Набирането на необходимите за инвестицията парични средства ще бъде предмет на бъдещи увеличения на капитала посредством Българска фондова борса - София АД.

Описаните инвестиционните намерения на емитента подлежат на последващо одобрение от Общото Събрание на емитента.

Конкретна информация за тези инвестиции, както и по-точни параметри по отношение на конкретните медицински услуги, които ще се предлагат в бъдещото лечебно заведение за извънболнична помощ, ще бъде представена на обществеността, след като има конкретни и ясни параметри на инвестициите. Начинът на представяне ще бъде в съответствие с изискванията за формата и начинът на представяне на информация от публичните дружества, съгласно Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003г., изм. ДВ. Бр. 82 от 12.10.2007 г., изм., бр. 37 от 08.04.2008 г.).

VI. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1. Основни дейности

1.1. ОПИСАНИЕ И КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕСТЕСТВОТО НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧВАЩО ГЛАВНИТЕ КАТЕГОРИИ ПРОДАВАНИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията му в търговския регистър е производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; строителна дейност; кетъринг, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност и услуги, телемаркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е стартирало осъществяването на основната си дейност. Първият етап на инвестиционната програма на Емитента предвижда придобиване на дялове от трите гръцки дружества, описани в предишния раздел. Намеренията на Емитента са на втория етап от инвестиционната си програма след като е придобил know – how от вече купените компании да създаде две български дружества, осъществяващи медицинска дейност като лечебни заведения за извънболнична помощ и услуги, предоставяне в кол- центрове.

Ключовите фактори, свързани с естеството на дейността на емитента са свързани с дейността на Дружествата, в които емитентът има намерения да инвестира.

S.A. „MAYFAIR CLUB“ S.A. е водещ кол-център в Гърция, с офиси в цялата Гърция, обхващащи услуги в областта на продажбите и маркетинга и предлага услуги на клиенти, като например телефонни компании, банки др. Основни услуги включват промоции на нови продукти, събиране на сметки, рекламни кампании и др.

„GENOTYPE.“ S.A. притежава патенти в развитието на ДНК изследванията. Дружеството притежава патент за уникално ДНК изследване. В момента Дружеството е в процес на разработване на нов патент, отнасящ се до разработването на персонални лекарства на базата на личното ДНК.

„BIOCENTER“ е верига от центрове за медицински прегледи, обхващащи всички аспекти на медицинските консултации. „BIOCENTER“ в момента има 3 центъра в Атина и планира да разшири своята верига от медицински центрове в Солун и в София.

Компанията има за цел да стане водещ кол-център в България, както и да пробие на българския пазар за медицински услуги, предлагани в лечебните заведения за извънболнична помощ.

Медицинските услуги, които ще бъдат предлагани в бъдещите лечебните заведения за извънболнична помощ в София, както и разрастването на веригата в Гърция и България ще бъде обявена публично след приключване на сделката по придобиване на дружеството от емитента.

Посочените пазари ще имат пряко влияние върху финансовите резултати на Емитента, след реализиране на инвестиционните му намерения.

1.2. ИНДИКАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ЗНАЧИТЕЛНИ НОВИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО СА БИЛИ ВЪВЕДЕНИ И ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ Е БИЛО ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНО, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РАЗРАБОТВАНЕТО

Към момента дружеството не разработва значителни нови продукти и/или услуги.

2. ГЛАВНИ ПАЗАРИ

Основните пазари, от които емитентът ще е зависим ще са пазарите, на които оперират бъдещите му дъщерни дружества. Според инвестиционната стратегия на Емитента, главният пазар ще е рекламния пазар (пазара на кол - център услугите), както и пазара на медицинските услуги и дейности, предлагани от лечебните заведения за извънболнична помощ.

България се очертава като добро място, където големи международни компании да прехвърлят операциите и услугите си с клиенти. Услугата се осъществява чрез така наречените Call Center (център – оператор, който се свързва с клиентите в много страни).

От кол - центрове обикновено са извършвани всички дейности по обслужване на клиентите - от продажбите през фактурирането и събирането на приходите до кореспонденция с тях. Обажданията се извършват чрез технологията „глас през Интернет“ (VoIP). Пренасочването на телефонните разговори към автоматизирани гласови системи позволява за час да бъдат осъществени 90 хиляди повиквания, което означава, че кол - центъра позволява да сте във връзка с милиони клиенти денонощно. Събира се подробна информация за клиентите в база данни, която лесно се обработва от операторите.

През последните 5-6 години се наблюдава тенденция мултинационалните компании, предлагащи различни услуги, да прехвърлят своите кол - центрове към по-слабо развити икономически страни. Икономическият ефект от това решение е безспорен - освен ниските заплати, които са почти една трета от тези, които се получават в развитите държави, чуждите компании намаляват разходите си от реструктурирането на ИТ отделите си. Като консолидират кол - центровете си само в една държава, те запазват своята дейност - да обслужват клиенти от над 20 страни, но с минимални ресурси. Проучванията показват, че с аутсорсинг на кол - центровете си компаниите намаляват разходите си с между 45% до 55%. Освен търговски компании, кол-центровете се използват също и от компаниите, предлагащи финансови услуги. Предимствата на България са, че разходите за заплати са все още твърде ниски и лесно могат да бъдат намерени добри служители с чужди езици.

В София работят няколко чуждестранни кол - центъра и редица български. Само в Бизнес Парк – София са локализирани няколко – кол – центъра: на „Глобул“, „Jet Finance“, „Райфайзенбанк България“, „Merkurius - office classic“, гръцката „Europe matrix“ и обслужването на „BRS“ (кредитни карти „EUROLINE“). Редица международни компании проучват възможностите за прехвърляне на техни кол - центрове, но е рано да се каже дали те биха предпочели България.

В момента в България има 37 акредитирани медицински центрове, **регистрирани като лечебните заведения за извънболнична помощ**, повечето от които действат локално. Съществуват и няколко вериги медицински центрове, като най-известната верига е „Биомед“. Предвид липсата на реформи в здравноосигурителната система в България, пазара на лечебните заведения за извънболнична помощ е все още слабо развит в сравнение с другите европейски държави. Предвижданите реформи в

здравеопазването и здравното осигуряване предполагат развитие на този сектор, като е възможно да се наблюдават, както тенденции към увеличение броя на медицинските центрове, медико-диагностични и медико-технически лаборатории и диагностично-консултативните центрове, така и консолидация на съществуващите към момента.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ. Лечебните заведения могат да оказват извънболнична или болнична помощ. Те могат да се създават от държавата, от общините и от други юридически и физически лица. Съгласно закона, лечебните заведения са равнопоставени независимо от собствеността им, като медицинската им дейност подлежи на контрол, който се осъществява от регионалните центрове по здравеопазване и от министъра на здравеопазването.

Лечебно заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от дейностите, изборени в чл. 19 от ЗЛЗ.

Съгласно чл. 8 от ЗЛЗ **лечебните заведения за извънболнична помощ** могат да бъдат: 1. амбулатории за първична медицинска помощ (под формата на индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ); 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ; медицински център, дентален център и медико-дентален център или диагностично-консултативен център; 3. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Към медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове или диагностично-консултативните центрове могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейността си **само след получаване на разрешение от министъра на здравеопазването**, докато **лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите подлежат само на регистрация в съответния регионален център по здравеопазване**, на чиято територия се намира лечебното заведение за извънболнична помощ. В 15-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация или от отстраняване на непълнотите по подадените документи, директорът на регионалния център по здравеопазване вписва лечебното заведение във водения от него регистър и издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.

Лечебните заведения за извънболнична помощ (с изключение на случаите, когато се касае за индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ) се учредяват като търговски дружества по реда на Търговския закон или кооперации по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, след което се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Лечебните заведения за извънболнична помощ, учредени по този ред, задължително вписват в предмета си на дейност осъществяването само на извънболнична помощ или на дейностите по чл. 27 и чл. 28 от ЗЛЗ.

Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ, лечебните заведения за извънболнична помощ, които осъществяват дейност като медико-диагностични и медико-технически лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове подлежат на акредитация. Акредитацията е процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на

базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите. Критериите, показателите и методиката за акредитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Критериите и показателите съдържат условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на предоставяните медицински услуги. Акредитацията е задължителна и се осъществява от специализиран орган по акредитация към Министерството на здравеопазването. Лечебното заведение, подлежащо на акредитация, се оценява за отделни медицински дейности, за цялостната му медицинска дейност, както и за обучението на студенти и специализанти. Акредитационната оценка за извършваните дейности се дава за срок от една до пет години.

Предвид факта, че създаването на лечебно заведение за извънболнична помощ към настоящият момент е част от инвестиционната програма на Дружеството не е възможно да се даде по-пълна информация по отношение на бъдещите медицински услуги и дейности, които ще се предлагат в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ. Предмета, обхвата на услугите, числеността и вида на персонала ще бъдат обявени от Дружеството, след решение на съответния орган за учредяване на съответното дъщерно дружество.

3. ВЛИЯНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГЛАВНИТЕ ПАЗАРИ

Не са налице изключителни фактори, които биха могли да окажат влияние върху дейността на емитента освен всички категории форсмажорни обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти.

4. ДАННИ ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ НА ЕМИТЕНТА ОТ ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ, ТЪРГОВСКИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ, ИЛИ ОТ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ

Упражняването на дейността на Дружеството, не изисква притежаването на патенти или лицензи. Към датата на изготвяне на настоящия документ не е известна зависимост на емитента от търговски или финансови договори, както и от нови производствени процеси.

5. ОСНОВАНИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ

Към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е правилно изявления за конкурентната си позиция и съответно изискването за описание на основанията за подобно изявление е неприложимо.

VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

1. ОПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА, ОТ КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е ЧАСТ И ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕМИТЕНТА В НЕЯ.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, емитентът не е част от икономическа група и съответно описанието на икономическата група е неприложимо.

2. СПИСКЪК НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАИМЕНОВАНИЕ, СТРАНА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЛИ НА ДЕЙНОСТ, ПРОПОРЦИОНАЛНО АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ И АКО Е РАЗЛИЧНО, ПРОПОРЦИЯТА НА ДЪРЖАНИТЕ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС.

Дружеството няма дъщерни дружества в структурата си, както и не е част от икономическа група към датата на изготвяне на настоящия документ.

VIII. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ЗАПЛАНУВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЗИНГОВАНИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ГОЛЕМИ ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ТЯХ

Към датата на изготвяне на проспекта, Дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

Няма учредени тежести върху активи, собственост на компанията.

Към датата на настоящия документ емитентът не възнамерява да придобива дълготрайни материални активи на значителна стойност.

2. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВИТЕ

Няма екологични въпроси, които биха могли да окажат влияние върху използването на активите на дружеството.

IX. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД**1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

По-долу са представени съкратени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на „Мейфеър Груп“ АД към 31.12.2008 г. (източник на посочената информация е одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.) и към края на май 2009 г. (източник на посочената информация е неодитирания междинен финансов отчет на дружеството към 31.05.2009 г.).

Съкратен счетоводен баланс

АКТИВИ	31.12.2008	31.5.2009
Пари и парични еквиваленти	50	50
Общо текущи активи	50	50
ОБЩО АКТИВИ	50	50
ПАСИВИ	31.12.2008	31.5.2009
Задължения към доставчици и клиенти	0	4
Общо текущи пасиви	0	4
ОБЩО ПАСИВИ	0	4
Основен капитал	50	50
Резерви	0	
Финансов резултат от минали периоди	0	
Финансов резултат от текущия период	0	-4
Общо собствен капитал	50	46
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	50	50

ПРИХОДИ	31.12.2008	31.5.2009
Приходи от дейността		
Нетни приходи от продажби	0	0
Общо приходи от дейността	0	0
Загуба от дейността	0	4
Извънредни приходи	0	0
Общо приходи	0	0
Загуба преди облагане с данъци	0	4
Загуба след облагане с данъци	0	4
в т.ч. за малцинствено участие	0	0
Нетна загуба за периода	0	4
Всичко:	0	4

* сумите са в хил. лв.

РАЗХОДИ	31.12.2008	31.5.2009
Разходи за дейността		
Разходи за външни услуги	0	4
Общо разходи за дейността	0	4
Печалба от дейността	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо разходи	0	4
Печалба преди облагане с данъци	0	0
Разходи за данъци	0	0
Печалба след облагане с данъци	0	0
Нетна печалба за периода	0	0
Всичко:	0	4

* сумите са в хил. лв.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Тъй като към 31.12.2008 г. дружеството не е стартирало основната си дейност, съответно дружеството няма реализирани приходи от дейността. Реализираните разходи са по учредяване на компанията и са свързани със стартирането на дейността ѝ. Размерът на тези разходи е под 1,000 лева, поради което не са намерили отражение в Отчета за Приходите и Разходите на Дружеството.

Към 31 май 2009 г. обаче, дружеството е признало разходи за външни услуги, извършени във връзка с регистрирането на акциите от капитала за търговия на регулиран пазар. Разходът е намерил отражение в баланса като намаление на собствения капитал поради оперативна загуба за периода и като увеличение на текущите задължения към доставчици и клиенти.

2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБИЧАЙНИ И РЕДКИ СЪБИТИЯ ИЛИ НОВИ РАЗРАБОТКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТРАЗЯВАТ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЕ ЗАСЯГАТ ПРИХОДИТЕ

Към момента на изготвяне на настоящия документ, няма информация, включително необичайни и редки събития или нови разработки, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на „Мейфеър Груп“ АД.

2.2. СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОДОБНИ ПРОМЕНИ

Дружеството е новоучредено. Няма историческа информация, която да позволява изследване на измененията в приходите от основна дейност.

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДАНЪЧНИ, МОНЕТАРНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СА ОКАЗАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ИЛИ КОИТО БИХА ИМАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

Върху новоучреденото дружество не са оказали влияние правителствени, данъчни, монетарни или политически фактори. Към датата на настоящия документ, дейността на дружеството не е изложена пряко на действието на правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които да имат съществено влияние върху дейността на емитента и имат необичаен характер.

Х. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ЕМИТЕНТА

Към 31.12.2008 г. основен капиталов ресурс на „Мейфеър Груп“ АД е акционерния капитал, който за посочения период е в размер на 50,000 лв.

2. ОЦЕНКА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

В следващата таблица е представена обобщена информация за паричните потоци на компанията към 31.12.2008 г.

Парични потоци	31.12.2008
Положителен паричен поток от основна дейност	0
Отрицателен паричен поток от основна дейност	0
<i>Нетен паричен поток от основна дейност</i>	<i>0</i>
Положителен паричен поток от инвестиционна дейност	0
Отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност	0
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<i>0</i>
Положителен паричен поток от финансова дейност	50
Отрицателен паричен поток от финансова дейност	0
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<i>50</i>
<i>Наличност в началото на периода</i>	<i>0</i>
<i>Наличност в края на периода</i>	<i>50</i>

* сумите са в хил. лв.

През периода дружеството не е осъществявало дейност, поради което нетният паричен поток от оперативна и инвестиционна дейност е нулев. Нетният паричен поток от финансова дейност за периода е в размер на 50,000 лв., представляващи напълно внесеният акционерен капитал на дружеството.

Към края на посочения период паричните средства и еквиваленти на дружеството са в размер на 50,000 лв.

Към 31 май 2009 г. няма промяна в паричните потоци и наличностите в края на периода.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ ОТ ЗАЕМИ И СТРУКТУРА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕМИТЕНТА.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, „Мейфеър Груп“ АД не е използвало кредитно финансиране от банки и/или небанкови финансови институции и към момента не изпитва необходимост от използване на такъв тип финансиране. Към датата на изготвяне на настоящия документ, собственият капитал на компанията е единственият източник на финансиране, който компанията използва. Плановите на компанията предвиждат изцяло използване на собствен капитал за финансиране на дейността си.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО СА ЗАСЕГНАЛИ ИЛИ БИХА МОГЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАСЕГНАТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

Към датата на изготвяне на настоящия документ не са налице ограничения върху използването на капиталовите ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на емитента.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОЧАКВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За финансиране на инвестиционната стратегия и програмата за развитие на емитента ще се използват както вътрешни така и външни източници на финансиране. Планът на емитента е да реализира инвестиции в размер на 3,000,000 EUR (по предварителни оценки) в средносрочен период. Основните средства за инвестиции се предвижда да се осигурят посредством увеличение на капитала, които ще се финансират изцяло от настоящите акционери. За втория етап от инвестиционната програма на Дружеството ще са необходими 10,000,000 евро, които ще се финансират чрез едно или няколко увеличения на капитала, осъществени на БФБ-София АД, както и посредством реинвестиране на натрупаната през годините печалба. За добро управление на капиталовата структура и увеличаване възвращаемостта на акционерите Дружеството ще използва при нужда и дългов капитал.

XI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Емитентът не извършва научноизследователска и развойна дейност и не притежава патенти и лицензи.

XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ

1. НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕОТДАВНАШНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОДАЖБИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ И РАЗХОДИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ОТ КРАЯ НА ПОСЛЕДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.

„Мейфеър Груп“ АД е учредено на 31.08.2008 г. поради, което не могат да бъдат изведени конкретни тенденции за продажбите, материалните запаси, разходите и продажните цени за последната финансова година.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗВЕСТНИ ТЕНДЕНЦИИ, НЕСИГУРНОСТИ, ИЗИСКВАНИЯ, АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ СЪБИТИЯ, КОИТО Е РАЗУМНО ВЕРОЯТНО ДА ИМАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОНЕ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

Инвестиционните намерения на компанията са детайлно описани в раздел II. Информация за емитента, т. 2 Преглед на направените инвестиции. Посочените намерения включват осъществяването на няколко дейности, чието осъществяване би имало значителен ефект върху финансовите резултати на компанията. Осъществяването на описаните инвестиционни намерения на дружеството би определило бъдещото развитие и резултати на емитента. След успешно осъществяване на стратегията, резултатите на дружеството ще зависят основно от развитието и състоянието на пазарите, на които оперират бъдещите дъщерни компании на емитента.

XIII. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Преди сключването на първите договори и реалния старт на дейността, Дружеството не се ангажира с прогнози, предвид високите норми на отклонение, което такава прогноза би дала.

След назначаването на основния персонал и сключването на първите договори Дружеството се ангажира да предостави на обществеността прогнози за своето развитие, по начин съответстващ на действащото в страната законодателство.

Предоставянето на прогнози за развитието на дружеството ще включват главните изложения, на които емитента е базирал своята прогноза или очаквани стойности, като се направи разграничение между факторите, върху които членовете на административните, управителните или надзорни органи могат да въздействат и предположения за фактори, които са изключително извън влиянието на административните, управителните или надзорните органи. Представената прогнозна финансова информация ще включва и доклад, подготвен от независим счетоводител или одитор за съответствието на прогнозната информация със счетоводната политика на емитента.

Прогнозната информация ще бъде представяна едновременно на обществеността и на Комисията за финансов надзор. На КФН информацията ще бъде предоставяна посредством единната система за предоставяне на информация от емитентите. Регулираната информация, включително прогнозната такава, следва да се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Дружеството ще използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация.

Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (Приета с Решение № 02-Н на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г.).

XIV. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

1. ИМЕНА, БИЗНЕС АДРЕСИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА И ИНДИКАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЯХ ИЗВЪН ЕМИТЕНТА, КОГАТО СЪЩИТЕ СА ЗНАЧИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ЕМИТЕНТ

А. Учредители на „МЕЙФЕЪР Груп“ АД СА, КАКТО СЛЕДВА:

1) Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – Изпълнителен Директор – **20,000 (двадесет хиляди)** обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева, представляваща **80%** от капитала на Дружеството.

2) Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № АЕ545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – Председател на Съвета на директорите – **5,000 (пет хиляди)** броя обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи **20%** от капитала на Дружеството.

„Мейфеър Груп“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Управителният орган на Дружеството е Съвет на директорите, който се състои от пет лица.

Б. Имената и функциите на членовете на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД са, както следва:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № АΖ528063, издадена на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76 – Изпълнителен Директор.

Бизнес адрес в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23.

2. Елени Караяни, гражданка на Република Гърция, роден на 24.08.1955 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща паспорт № АЕ2405858, издаден на 15.11.2007 г. от Н.П.Ц., валиден до 14.11.2012 г. с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Сиракон 69 – Заместник председател в СД.

Бизнес адрес в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23.

3. Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № АЕ545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина – Председател на СД.

Бизнес адрес в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23.

4. Илиас Караволиас, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976 г. в Родос, Република Гърция, притежаващ лична карта № АВ1775319, издадена на 26.10.2006 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Ферариоу 65 – Независим член на СД.

Бизнес адрес в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23.

5. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ лична карта № АВ5730576, издадена на 15.02.2007 г. от Н.П.Ц., с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, 11253 Патисия, Лефкозиас 25 – Независим член на СД.

Бизнес адрес в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23.

Изпълнителният директор на „Мейфеър Груп“ АД е **Христо Христос**, който самостоятелно управлява и представлява дружеството. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК независими членове в Съвета на директорите на дружеството са **Илиас Караволиас** и **Теодорос Хрисис** и по отношение на тях са спазени следните изисквания на закона:

1. не са служители в Дружеството;
2. не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или са свързани с Дружеството лица;
3. не са лица, които са в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. не са свързани лица с друг член на съвета на директорите на Дружеството.

На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността им.

Никой от членовете на Съвета на директорите не е осъждан за измама за последните 5 години.

Към настоящия момент за член на Съвета на директорите на Дружеството не е избрано юридическо лице.

Б. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ИЗВЪН ЕМИТЕНТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕМИТЕНТА

1) Изпълнителният директор на „Мейфеър Груп“ АД Христо Христос притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните търговски дружества:

- Христо Христо – Христо Христос притежава пряко 100% от капитала. Еднолично търговско дружество **Христо Христос**, с адрес Арапаки №25 – Калитеа, Атина, Гърция. Дружеството е регистрирано на 11.07.1984 г. с предмет на дейност вътрешна търговия. Г-н Христо Христос е изпълнителен директор на Дружеството.
- Мейфеър Клъб АЕ е създадено през септември 2000 г. от Христо Христос с адрес П/Рали 351 - Никая - Атина- Гърция; Предметът на дейност на Дружеството е търговия с мобилни телефони. Капиталът на Дружеството е в размер 385,200 евра. Дружеството разполага със 7 кол-центъра в Гърция. 80% от капитала на Дружеството е притежание на Христо Христос, а останалите 20% са притежание на Евангелия Пахиду. Президент на Дружеството е г-н Христо Христос.
- Пололос Г. Георгиос & СИА ЕЕ е регистрирано през октомври 2002 г. на адрес - Заими 21- Патра - Гърция. Предметът на дейност е телекомуникационни услуги. Капиталът е в размер на 15,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 50% от капитала.
- Христо Д. Христос & СИА ЕЕ – е регистрирано на 03.7.2000 г. на адрес Заими 21- Патра - Гърция. Предметът на дейност е Дистрибуция и организация на пазара.

Основния капитал е в размер на 8,804.11 евра. Г-н Христо Христос притежава 50% от капитала.

- Х. Христо & СИА ЕЕ е регистрирано на 06.10.2003 г. на адрес: П/Рали 355 - Никая - Атина- Гърция, с предмет на дейност: търговия с мобилни телефони. Капиталът на Дружеството е в размер на 5,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 60% от капитала.
- Мейфеър Дивелопмент СРЛ - Г-н Христо Христос притежава 35% от капитала на Дружеството.
- Х. Христо – Ц. Пололос ЕЕ е регистрирано на 01.11.2006 г. на адрес: П/Рали 355 - Никая - Атина- Гърция, с предмет на дейност: технически изследвания. Капиталът на Дружеството е в размер на 8,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 50% от капитала.
- Христо Пололос ООД е създадено на 18.4.2007 г. на адрес: Крокис – Лакониас, с предмет на дейност: производство на електрическа енергия. Капиталът на Дружеството е в размер на 150,000 евра, като г-н Христо Христос притежава 70% от него.
- Христо Христос МОН. ООД е регистрирано на 18.4.2007 г. на адрес: Крокис – Лакониас, с предмет на дейност производство на електрическа енергия. Капиталът на Дружеството е в размер на 150,000 евра, като г-н Христос притежава 100% от капитала.
- MAYFAIR ENERGY ООД е регистрирано на 18.4.2007 г. на адрес: Крокис – Лакониас, с предмет на дейност: производство на електрическа енергия. Капиталът на Дружеството е в размер на 150,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 100% от капитала.
- Гено – тайп биотехнологии АЕ е създадено на 17.11.2005 г. на адрес: Кифисия 48-50, Атина- Гърция, с предмет на дейност: услуги, свързани с биологични изследвания. Капиталът на Дружеството е в размер на 590,500 евра. Г-н Христо Христос притежава 51% от капитала.
- EUROMED е регистрирано на адрес: Н. Психико – Атина – Гърция, с предмет на дейност: диагностичен център. Капиталът на Дружеството е в размер на 733,750 евра. Г-н Христо Христос притежава 29% от капитала.
- NINETY-SIXTY-NINETY ЕПЕ е регистрирано на 07.7.2008 г. на адрес: П.Рали 351 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: диетични консултации. Капиталът на Дружеството е в размер на 18,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 49% от капитала.
- CH.CHRISTOU - EVAGG.PACHIDOU ОЕ е регистрирано на 01.7.2008 г. на адрес: П.Рали 351 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: недвижими имоти. Капиталът на Дружеството е в размер на 20,000 евра. Г-н Христо Христос притежава 50% от капитала.

2) Евангелия Пахиду председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на следните търговски дружества:

- Пахидис & СИА ОЕ, е регистрирано на 30.5.2002 г. с предмет на дейност: търговия и организация на пазара. Капиталът на Дружеството е в размер на 10,000 евра. **Евангелия Пахиду** притежава 30% от капитала.
- Телецентър ЕПЕ е регистрирано на 16.10.2002 г. на адрес: Гунари 111 – Патра – Гърция, с предмет на дейност: търговия – внос и износ. Капиталът на Дружеството е в размер на 18,000 евра. **Евангелия Пахиду** притежава 40% от капитала.
- Христо Христос & СИА ОЕ – е регистрирано на 03.7.2000 г. на адрес Зами 21 – Патра – Гърция. Предметът на дейност е търговия и организация на пазара. Основния капитал е в размер на 8,804 евра. Г-жа Евангелия Пахиду притежава 50% от капитала.
- Х. Христос & СИА ЕЕ е регистрирано на 06.10.2003 г. на адрес: П. Рали 355 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: търговия с мобилни телефони. Капиталът на Дружеството е в размер на 5,000 евра. Г-жа Евангелия Пахиду притежава 40% от капитала.
- Мейфеър Клъб АЕ е регистрирано на 06.9.2000 г. на адрес: П. Рали 355 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: Вътрешна търговия. Капиталът на Дружеството е в размер на 385,200 евра. Г-жа Евангелия Пахиду притежава 20% от капитала и е вицепрезидент.
- NINETY-SIXTY-NINETY LTD е регистрирано на 07.7.2008 на адрес: П. Рали 355 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: диетични консултации. Капиталът на Дружеството е в размер на 18,000 евра. Г-жа Евангелия Пахиду притежава 51% от капитала.
- CH.CHRISTOU - EVAGG.PACHIDOU ОЕ е регистрирано на 01.7.2008 г. на адрес: П. Рали 355 – Никая – Атина – Гърция, с предмет на дейност: недвижими имоти. Капиталът на Дружеството е в размер на 20,000 евра. Г-жа Евангелия Пахиду притежава 50% от капитала.

3) Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25 % участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

4) Илиас Караволиас, независим член на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25 % участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

5) Теодорос Хрисис, независим член на съвета на директорите на „Мейфъер Груп“ АД, притежава пряко и/или непряко участие в капитала, и/или участва в управителните органи на „София Файненс“ АД, „Даймънд Ризорт“ АД, „Богатса.Ком“ АД, „Глоуб Фарм“ АД, „НОХА“ АД и „Ай Би Кънсалтънтс“ АД, както следва:

- „София Файненс“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано в търговския регистър под ЕИК 175454231 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лева, разпределен в 50,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 50 % от капитала, а останалите 50% са собственост на Константинос Колокасидис. Теодорос Хрисис е член на Съвета на директорите.
- „НОХА“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 11472/2006 г. със седалище и адрес на управление София, район "Оборище", ул. Черковна 39, ет. 3 и с предмет на дейност: финансово-счетоводни и консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50,000 лева., разпределен в 50,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, всяка. Теодорос Хрисис притежава 10% от капитала или 5,000 броя акции.
- „Ай Би Кънсалтънтс“ АД (IB Consultants AD), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200753625, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70, вх. 1, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лв., разпределен в 50 000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 34% от капитала на дружеството или 17,000 бр. акции, останалите 34% са собственост на Константинос Колокасидис и 32% са собственост на Георгиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.
- „Богатса.Ком“ АД (Bougatsa.com), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200738927, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70А, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: производство, преработка и продажба на всякакви видове хранителни продукти; създаване и управление на търговски обекти за продажба на хранителни продукти, включително заведения за обществено хранене, магазини и верига от магазини за продажба на хранителни продукти в страната и чужбина, франчайзинг, търговско представителство и комисионерство, импорт, експорт, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен в 100,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 1% от капитала на дружеството или 1,000 бр. акции, останалите 94% са собственост на Константинос Колокасидис и 5% са собственост на Теоргиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.

- „Глоуб Фарм“ АД, регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200232260, със седалище и адрес на управление гр. София район Оборище, ул. „Сердика“ 23 и с предмет на дейност: внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмерийни продукти, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. Дружеството е с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева разпределен в 50,000 бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка. Г-н Теодорос Хрисис е член на СД.
- „Даймънд Ризорт“ АД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 200098217 със седалище и адрес на управление: София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 32А, ет. 1 и предмет на дейност: сделки с придобиване, управление и разпореждане на недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаване под наем на недвижими имоти, строителна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. „Даймънд Ризорт“ АД е с капитал от 50,000 лева. Г-н Теодорос Хрисис е вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията като член на Съвета на директорите на дружеството на 21.08.2009 г., а на 24.08.2009 г. г-н Теодорос Хрисис е придобил участие в капитала на „Даймънд Ризорт“ АД в размер на 50% като е придобил 25,000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас и с номинал от 1 (един) лев всяка.

2. ХАРАКТЕРЪТ НА ВСЯКАКВИ ФАМИЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Налице са следните родствени връзки между членовете на Съвета на директорите на дружеството – емитент: **Христо Христос и Евангелия Пахиду** са съпрузи, и **Христо Христос и Елени Караяни** са брат и сестра. Не са налице други родствени връзки между членовете на Съвета на директорите на дружеството – емитент.

3. УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ И ЗНАНИЯ

3.1. Христо Христос – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ОБРАЗОВАНИЕ	Технически инженер, със специалност в областта на инфраструктурно строителство (пътища, пристанища и др.) School of KATEE.
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1980 – 1983 AMC – търговец на стоки за домакинството; 1984 – до сега Христо Христос ЕТ – внос и дистрибуция на стоки за домакинството; създадена дистрибуторска мрежа покриваща цялата територия на Гърция; 2000 – до сега MAYFAIR CLUB SA – изпълнителен директор;

3.2. Евангелия Пахиду ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ	Средно образование
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1981 – 1983 - AMC – търговец на стоки за домакинството; 1984 – до сега Христо Христос ЕТ – внос и дистрибуция на стоки за домакинството; създадена дистрибуторска мрежа покриваща цялата територия на Гърция; 2000 – 2003 COSMOTE S.A. изпълнителен директор; 2003-до сега MAYFAIR CLUB SA – маркетинг директор;

3.3. Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите:

ОБРАЗОВАНИЕ	Средно образование
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1979 – 1983 CATERPILLAR – счетоводен отдел; 1983-1985 CATERPILLAR – финансов отдел; 1985 – до сега "KARAGIANNIS" – финансов директор, съ-учредител

3.4. Илиас Караволиас, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ	Бакалавърска степен по икономика от Law and Economic Ashool, Aristotelion University, Тесалоника Гърция
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	2008 – до сега Финансов консултант на редактора във в. E-LIBERTA 2006 – 2007 TOP CAPITAL SA (Атина) Ръководител отдел инвестиционен анализ 1997 – 2006 NORTHSTAR FINANCE S.A (Атина) Мениджър Продажби

3.5. ТЕОДОРΟΣ ХРИСИС, НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ	Дипломиран инженер в Технически университет, Атина Диплома от Navy High College Лиценз за представителство на фондова борса (Гърция) Лиценз за инвестиционен консултант (Гърция)
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	1994 – 1996 Представител на фондова борса – „Метролайф“ С.А. – член на Съвета на директорите; 1996 – 1999 член на съвета на директорите на „Нунтиус Сток Брокерс“; 1999 – 2006 Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Иниоксос“ С.А – брокер на Ц.К. 2006 Независим инвестиционен консултант; 2007 Член на съвета на директорите на „София Файненс“ АД – Инвестиционен консултант. 2007 Член на съвета на директорите на „Глоуб Фарм“ АД.

4. ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА И СЪДРУЖИЯ, В КОИТО НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БИЛ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ СЪДРУЖНИК, ПО КОЕТО И ДА Е ВРЕМЕ ПРЕЗ ПРЕДИШНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, ПОСОЧВАЙКИ ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН ИЛИ НЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ Е СЪДРУЖНИК.

1) Изпълнителният директор на „Мейфеър Груп“ АД Христо Хростос, участва в управителните органи на Мейфеър Клъб АЕ – президент и Христо – Пололос ЕПЕ – Управител.

Христо Хростос, притежава пряко или непряко участие в капитала на следните дружества:

- Христо Христо – пряко участие в капитала в размер на 100%;
- Христо Христо & СИА ОЕ . пряко 50% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Мейфеър Клъб АЕ - пряко 80% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Пололос Г. Георгиос & СИА ЕЕ – пряко 50%
- Х. Христо & СИА ЕЕ – пряко 60% и посредством съпругата си непряко – 100%
- Мейфеър Дивелопмент СРЛ – пряко 35%
- Х. Христо – Ц. Пололос ЕЕ – пряко 50%
- Христо Христо МОН. ООД – пряко 100%

- Мейфеър Енерджи ООД – пряко 100%
- Христо – Полोलос ЕПЕ – пряко 70%
- Гено – тайп биотехнологди АЕ – пряко 51%
- Юромед – пряко 29%
- Найнти-ситски-найнти ЕПЕ – пряко 49% и посредством съпругата си непряко – 100%.
- Х.Христо – Еванг. Пачиду ОЕ – пряко 50% и посредством съпругата си непряко – 100%.
- Пахидис & СИА ОЕ – посредством съпругата си непряко 30%
- Телецентър ООД – посредством съпругата си непряко 40%

Информацията за дружествата е предоставена по – горе в Раздел XIV, точка Б. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Христо Христос** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

2) Евангелия Пахиду, председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД участва в управителните органи на Мейфеър Клъб АЕ - вицепрезидент

Евангелия Пахиду притежава пряко или непряко участие в капитала на следните дружества:

- Пахидис & СИА ОЕ – пряко 30%
- Телецентър ООД – пряко 40%
- Христо Д. Христос & СИА ОЕ – пряко 50% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Х. Христос & СИА ЕЕ – пряко 40% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Мейфеър Клъб АЕ – пряко 20% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%;
- Найнти-ситски-найнти ЕПЕ – пряко 51% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%
- Х.Христо – Еванг. Пачиду ОЕ – пряко 50% и посредством съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%;

- Христос Христо – посредство съпруга си непряко участие в капитала в размер на 100%;
- Пололос Г. Георгиос & СИА ЕЕ – посредством съпруга си непряко 50% от капитала
- Мейфеър Дивелопмент СРЛ – посредством съпруга си непряко 35%
- Х. Христо – Ц. Пололос ЕЕ – посредством съпруга си непряко 50%
- Христос Христо МОН. ООД – посредством съпруга си непряко 100%
- Мейфеър Енерджи ООД – посредством съпруга си непряко 100%
- Христо – Пололос ЕПЕ – посредством съпруга си непряко 70%
- Гено – тайп биотехнологии АЕ – посредством съпруга си непряко 51%
- Юромед – посредством съпруга си непряко 29%

Информацията за дружествата е предоставена по - горе в в Раздел XIV, точка Б. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Евангелия Пахиду** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

3) Елени Караяни, заместник председател на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25% участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

4) Илиас Караволиас, независим член на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, не притежава пряко или непряко повече от 25% участие в капитала на друго дружество и не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; не участва в управителни органи на други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист.

5) Теодорос Хрисис, независим член на съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, притежава пряко участие в капитала и/или участва в управителните органи на

- „София Файненс“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано в търговския регистър под ЕИК 175454231 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги,

както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лева, разпределен в 50,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 50% от капитала, а останалите 50% са собственост на Константинос Колокасидис. Теодорос Хрисис е член на Съвета на директорите.

- „НОХА“ АД, българско акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 11472/2006 г. със седалище и адрес на управление София, район "Оборище", ул. Черковна 39, ет. 3 и с предмет на дейност: финансово-счетоводни и консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50,000 лева., разпределен в 50,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев, всяка. Теодорос Хрисис притежава 10% от капитала или 5,000 броя акции.
- Ай Би Кънсалтънтс АД (IB Consultants AD), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200753625, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70, вх. 1, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансите, производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 50,000 лв., разпределен в 50 000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 34% от капитала на дружеството или 17,000 бр. акции, останалите 34% са собственост на Константинос Колокасидис и 32% са собственост на Георгиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.
- Богатса.Ком АД (Bougatsa.com), регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200738927, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. Инж. Иван Иванов No 70А, ет. 2, ап. 7 и с предмет на дейност: производство, преработка и продажба на всякакви видове хранителни продукти; създаване и управление на търговски обекти за продажба на хранителни продукти, включително заведения за обществено хранене, магазини и верига от магазини за продажба на хранителни продукти в страната и чужбина, франчайзинг, търговско представителство и комисионерство, импорт, експорт, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Дружеството е с капитал 100,000 лв., разпределен в 100,000 бр. акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Теодорос Хрисис притежава 1% от капитала на дружеството или 1,000 бр. акции, останалите 94% са собственост на Константинос Колокасидис и 5% са собственост на Теоргиос Скурас. Теодорос Хрисис е член на СД.
- „Глоуб Фарм“ АД, регистрирано в търговския регистър под ЕИК: 200232260, със седалище и адрес на управление гр. София район Оборище, ул. „Сердика“ 23 и с предмет на дейност: внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмерийни продукти, рекламна и

маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. Дружеството е с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева разпределен в 50,000 бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка. Г-н Теодорос Хрисис е член на СД.

- „Даймънд Ризорт“ АД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 200098217 със седалище и адрес на управление: София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 32А, ет. 1 и предмет на дейност: сделки с придобиване, управление и разпореждане на недвижими имоти и вещни права върху тях, отдаване под наем на недвижими имоти, строителна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това. „Даймънд Ризорт“ АД е с капитал от 50,000 лева. Г-н Теодорос Хрисис е вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията като член на Съвета на директорите на дружеството на 21.08.2009 г., а на 24.08.2009 г. г-н Теодорос Хрисис е придобил участие в капитала на „Даймънд Ризорт“ АД в размер на 50% като е придобил 25,000 броя обикновени, поименни акции, с право на глас и с номинал от 1 (един) лев всяка.

Информацията за дружествата е предоставена по - горе в в Раздел XIV, точка Б. Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента.

Освен посочените участия, **Теодорос Хрисис** няма други участия в капитала и няма прекратени участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества през последните 5 години.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЖДЕНИЯ И САНКЦИИ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Никой от членовете на Съвета на директорите не е осъждан за измама за последните пет години. На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността им.

6. ПОДРОБНОСТИ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ ОТ СИНДИК ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ, С КОИТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ Е БИЛО СВЪРЗАНО ЛИЦЕ, ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Никой от членовете на състава на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД през последните пет години, преди изготвянето на настоящия регистрационен документ не е бил член на управителните или надзорни органи, неограничено отговорен съдружник или лице, заемащо ръководна функция в дружество, спрямо което е открито производство по обявяване в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност дружество, дружество управлявано от синдик или прекратено с ликвидация дружество.

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите не е открито производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявяван в несъстоятелност.

7. ПОДРОБНОСТИ ЗА ВСЯКАКВО ОФИЦИАЛНО ПУБЛИЧНО ИНКРИМИНИРАНЕ И/ИЛИ САНКЦИИ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ЗАКОНОВИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИ) И ДАЛИ ТОВА ЛИЦЕ Е БИЛО НЯКОГА ЛИШАВАНО ОТ СЪДА ОТ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ДАДЕН ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТИ В РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА НЯКОЙ ЕМИТЕНТ, НАЙ-МАЛКО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ.

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите не са налагани санкции от регулаторни органи, никой от членовете на Съвета на директорите не е лишаван от правото да заема управителни или ръководни функции в емитент за последните пет години, преди изготвянето на настоящия регистрационен документ.

8. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И ВИШЕТО РЪКОВОДСТВО

Във връзка с инвестиционните намерения и планове на дружеството е възможно да възникне потенциален конфликт на интереси между задълженията на двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството – **Христо Христос** (изпълнителен директор) и **Евангелия Пахиду** (председател на Съвета на директорите), и техния личен интерес или други задължения, предвид предстоящото придобиване на дялово участие от емитента в „Мейфеър Клъб“ АЕ (Mayfair Club S.A). **„Мейфеър Клъб“ АЕ** е **80%** собственост на **Христо Христос** и **20%** собственост на **Евангелия Пахиду** или двамата притежават 100% от капитала, и участват в управлението на дружеството като **Христо Христос** е президент, а **Евангелия Пахиду** е вицепрезидент на „Мейфеър Клъб“ АЕ. Потенциалният конфликт на интереси е обусловен и от роднинските връзки между – **Христо Христос** и **Евангелия Пахиду**, които са съпрузи.

Поради ранният етап на преговорите, по-детайлна информация за сделката по придобиване на дяловото участие в гръцкото дружество „Мейфеър Клъб“ АЕ на този етап не може да бъде предоставена. Потенциалният конфликт на интереси би могъл да бъде избегнат доколкото цената на придобиване на дяловото участие в капитала ще се определи от независими експерти.

Посочените по-горе лица, членове на Съвета на директорите на „Мейфеър Клъб“ АЕ заявяват, че освен посочения потенциален конфликт на интереси, не е налице:

- Потенциален конфликт на интереси между задълженията на членовете на Съвета на директорите към дружеството и техния личен интерес или други задължения;
- Споразумения между основните акционери, клиенти и други лица, въз основа на което някой от членовете на Съвета на директорите е избран за член;
- Ограничения, приети от членовете на Съвета на директорите относно разпореждането с притежаваните от тях акции на емитента в рамките на определен период;
- Не са налице договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които, което и да е лице по т. 1 е избрано за член на административен или управителен орган;
- Не са налице ограничения, приети от лицата посочени в т. 1 за разпореждането в определен период с техните авоари в ценни книжа на емитента.

XV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1. РАЗМЕР НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнаграждението на изпълнителния директор, съгласно сключения на 11.08.2008 г. договор за възлагане на управлението, ще се определя по решение на Съвета на директорите на годишна база за всяка отделна финансова година предвид постигнатите от дружеството резултати според критерии, които ще се определят в посоченото решение.

Възнаграждението на изпълнителния директор Христо Христос, съгласно сключения на 11.08.2008 г. договор за възлагане на управлението, ще се определя по решение на Съвета на директорите на годишна база за всяка отделна финансова година предвид постигнатите от дружеството резултати според критерии, които ще се определят в посоченото решение. След промяна статута на дружеството в публично по смисъла на чл.110 и следв. от ЗППЦК, съгласно чл. 116в., ал.1 от ЗППЦК възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително ще се определят от общото събрание.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, няма възнаграждения, изплатени на членовете на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД.

2. КОМПЕНСАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Към момента „Мейфеър Груп“ АД не са предвидени средства за обезщетения и компенсация, различни от задължителните, съгласно българското законодателство. В случай, че бъдат предвидени такива, то процедурата ще бъде в съответствие с приложимото законодателство.

XVI. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

1. ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Мандатът на членовете на първия Съвет на директорите на „Мейфеър Груп“ АД е три години, съгласно чл. 26, ал.2 от Устава на дружеството. Членовете на настоящия Съвет на директорите са вписани в търговския регистър, както следва Елени Караяни, Евангелия Пахиду и Христо Христос на 31.08.2008 г., а Илиас Караволиас и Теодорос Хрисис на 27.03.2009 г. и следва да приемем, че считано от тези дати съответно в срок от три години изтича мандата им. В търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството в частта относно мандат за настоящия съвет на директорите не е заявен и вписан краен срок за изтичане на мандата му. Няма предвидени различни мандати за отделните членове на Съвета на директорите.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕМИТЕНТА ИЛИ С НЯКОЯ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТТА ИЛИ ПОДХОДЯЩО ИЗЯВЛЕНИЕ В ОБРАТЕН СМИСЪЛ

Договорът за възлагане на управление с изпълнителния директор на „Мейфеър Груп“ АД, сключен на 11.08.2008 г. не предвижда при предсрочно прекратяване изплащането на обезщетения или компенсация в полза на нито една от двете страни по договора. Договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД към настоящия момент не са сключени.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМЕНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА И РЕЗЮМЕ ЗА МАНДАТА, ПО КОЙТО ФУНКЦИОНИРА КОМИСИЯТА

Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „Мейфеър Груп“ АД, дружеството не е избирало, нито има обособен одитен комитет или комитет по възнагражденията. След потвърждаване на настоящия проспект и вписване на дружеството в регистъра на КФН и емисията акции с цел търговия на регулиран пазар, за дружеството на основание чл. 40е, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит възниква задължение за създаване на одитен комитет. Предвид това, „Мейфеър Груп“ АД ще избере одитен комитет на първото следващо общо събрание на акционерите.

4. ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ ИЛИ НЕ НА РЕЖИМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА В СВОЯТА СТРАНА ПО РЕГИСТРАЦИЯ. ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ

Към настоящия момент, емитентът не е въвел и не прилага правила за добро корпоративно управление. След придобиването на статут на публично дружество съобразно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Дружеството ще предприеме действия по приемане на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съответстващи на режима за корпоративно управление в страната.

XVII. ЗАЕТИ ЛИЦА

1. БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В КРАЯ НА ПЕРИОДА ИЛИ СРЕДНИЯ БРОЙ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА

Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „Мейфеър Груп“ АД не са наети лица по трудово правоотношение, дружеството не ползва услуги на лица по гражданско правоотношение.

В изпълнение на чл.116г от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Мейфеър Груп“ АД има намерение да назначи по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК и не е член на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, след като Дружеството придобие статут на публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акции не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на „Мейфеър Груп“ АД. Характерът на дейността на емитента не предполага наемането на значителен брой служители на временни договори.

С оглед на факта, че Дружеството няма служители в настоящия момент не е налице друга информация относно служителите и висшите ръководители, подлежаща на оповестяване съгласно изискванията на т. 14.1 от Приложение № 1 към Регламент ЕО № 809/2004.

2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ И СТОКОВИ ОПЦИИ

Членовете на Съвета на директорите Христо Христос и Евнагелия Пахиду заедно притежават пряко 100% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД, разпределен както следва:

1) Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959 г. в гр. Оксирито Емвиас, Република Гърция, притежаващ лична карта № AZ 528063, издадена

на 11.12.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 – притежава 20,000 (двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 80% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

2) Евангелия Пахиду, гражданка на Република Гърция, роден на 13.01.1962 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаваща лична карта № АЕ 545518, издадена на 11.05.2007 г. от Полиция Атина, с постоянен адрес Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Оборище, ул. Сердика № 23 - притежава 5,000 (пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 20% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

Към момента на изготвяне на настоящия проспект, дружеството не е предоставяло опции върху неговите акции в полза на членовете на Съвета на Директорите. Няма постигнати договорености за участие на служителите в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други сделки с ценни книжа на Дружеството.

С оглед на разпоредбите на чл.148, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, § 1, т.13 от същия Закон, в Дружеството няма данни за лица, които да упражняват контрол върху горепосочените членове на Съвета на директорите и основни акционери.

Към момента на изготвяне на настоящия проспект, не съществуват опции за акции на емитента.

3. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА

Не съществуват постигнати договорености за участие на служителите в капитала на емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на емитента.

XVIII. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

1. ИМЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА ИЛИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕМИТЕНТА, ЗАЕДНО С РАЗМЕРА НА УЧАСТИЕТО НА ВСЯКО ТАКОВА ЛИЦЕ

Към момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ няма лице, различно от членовете на Съвета на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, който да има пряко или косвено участие в капитала на емитента или акции с право на глас, които подлежат на оповестяване според националното законодателство на емитента

Съгласно Акта за регистрация на акциите на дружеството към 16.04.2009 г. физически лица – притежаващи над 5 (пет) на сто от акциите с право на глас на „Мейфеър Груп“ АД са **Христо Христос**, притежаващ 80 на сто от капитала на дружеството и **Евангелия Пахиду**, притежаваща 20 на сто от капитала на дружеството.

Не са налице юридически лица, които пряко притежават над 5 (пет) на сто от акциите с право на глас на „Мейфеър Груп“ АД.

2. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАВАТА НА ГЛАС НА ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ В ЕМИТЕНТА

Всяка от притежаваните акции от капитала на „Мейфеър Груп“ АД дава право на 1 глас в Общото събрание на емитента.

Акциите от капитала на „Мейфеър Груп“ АД са разпределени, както следва:

1) Христо Христос – изпълнителен директор притежава 20,000 (двадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 80% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

2) Евангелия Пахиду – председател на СД притежава 5,000 (пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка, представляващи 20% от капитала на „Мейфеър Груп“ АД.

Дружеството, съгласно устава си, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, може да издава обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции с право на глас, даващи равни права на притежателите си. Уставът не допуска издаването на привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един глас в Общото събрание на дружеството или на допълнителен ликвидационен дял.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Допълнителни права по акциите са: право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението; право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА; право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.

3. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО Е ПРИТЕЖАВАН ИЛИ КОНТРОЛИРАН И ОТ КОГО И ЕСТЕСТВОТО НА ТОЗИ КОНТРОЛ, КАКТО И МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПОДОБЕН КОНТРОЛ.

По смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, контрол е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

3.1. Физически лица, упражняващи контрол над „Мейфеър Груп“ АД:

Предвид роднинската връзка между Христо Христос и Евангелия Пахиду, които са съпрузи, тези две лица притежават 100% от капитала на дружеството и упражняват контрол върху „Мейфеър Груп“ АД. Акционерът Христо Христос, притежава пряко 20,000 (двадесет хиляди) броя акции, представляващи 80 на сто от капитала на дружеството. Предвид това Христо Христос е физическо лице, което упражнява контрол върху емитента по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към датата на изготвяне на настоящия проспект не са взети мерки против възможна злоупотреба с упражнявания в емитента контрол. След придобиването на публичен статут, при необходимост, дружеството ще предприеме действия по приемането на вътрешни правила против злоупотреба при неправомерно упражняване на дейност от упражняващите „контрол“ върху дружеството по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3.2. Юридическите лица, упражняващи контрол над „Мейфеър Груп“ АД:

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ не са налице юридически лица, които упражняват контрол върху „Мейфеър Груп“ АД.

4. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРНОСТИ, ИЗВЕСТНИ НА ЕМИТЕНТА, ДЕЙСТВИЕТО НА КОИТО МОЖЕ НА НЯКОЯ СЛЕДВАЩА ДАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА

На „Мейфеър Груп“ АД не му е известно наличието на договорености относно последваща промяна в контрола на Дружеството.

ХІХ. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

1. ДЕФИНИЦИЯ

Съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица, приет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета, „Сделки между свързани лица“, са, когато едната страна по сделката контролира другата страна по сделката или може да упражнява значително влияние върху вземането на финансови решения и решения относно текущата дейност от другата страна.

Според този Стандарт дадено лице се счита за свързано лице, когато:

(а) директно или индиректно, чрез един или повече посредници, лицето:

(i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието (последното включва предприятия майки, дъщерни предприятия и съдърщерни предприятия);

(ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително влияние над предприятието; или

(iii) упражнява общ контрол над предприятието;

(б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно дефиницията в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието;

(в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник (вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия);

(г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие майка;

(д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в а) или г) по-горе;

(е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително повлияно от лицето, посочено в г) или д), или притежаващо значителни

правомощия за гласуване в това предприятие, пряко или непряко;

(ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието.

До момента „Мейфеър Груп“ АД не е:

- сключвало сделки, които са необичайни по вид и условия;
- не е получавало предложения за такива сделки;
- не е отпусквало заеми, нито е поемало гаранции от какъвто и да е вид към свързани лица.

Към датата на изготвяне на Регистрационния документ на членовете на Съвета на директорите не са им известни настоящи или бъдещи сделки, по отношение на които могат да бъдат признати за свързани лица.

2. ЕСТЕСТВО И ОБХВАТ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

В периода от регистрацията на дружеството до датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ, дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.

3. СУМАТА ИЛИ ПРОЦЕНТЪТ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ОТ ОБОРОТА НА ЕМИТЕНТА

Към 31.12.2008 г., както и към 31.05.2009 г., компанията няма реализирани приходи от осъществяваната дейност и няма сключени сделки със свързани лица, предвид това представянето на подобна информация е неприложимо.

XX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

1. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

„Мейфеър Груп“ АД представя в приложение одитиран неконсолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. съставен по Международните счетоводни стандарти, включващ:

- Баланс;
- Отчет за приходите и разходите;
- Отчет за паричните потоци;
- Отчет за собствения капитал;
- Пояснения към финансовия отчет;
- Справка за оповестяване на счетоводната политика.
- Отчет за управление по чл. 33 от Закона за счетоводството

2. ПРОФОРМА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Изискването за представяне на проформа финансова информация е неприложимо за „Мейфеър Груп“ АД.

3. КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Към момента на изготвяне на настоящия документ дружеството няма участия в други предприятия и съответно не съставя консолидирани финансови отчети. След осъществяване на инвестиционните намерения на дружеството, същото би придобило мажоритарни участия във всички описани по-горе дружества и съответно същото ще има задължението да изготвя консолидирани финансови отчети.

4. ОДИТИРАНА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Мейфеър Груп“ АД представя в приложение одитиран неконсолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2008 г..

5. МЕЖДИННА И ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

„Мейфеър Груп“ АД е изготвило неодитиран междинен финансов отчет към 31.05.2009 г., информация, от който е посочена в настоящия документ, както и в документа за ценните книжа. Дружеството представя в приложение неодитиран междинен финансов отчет към 31.05.2009 г.

След придобиване на публичен статут дружеството ще изготвя междинни финансови отчети на всяко тримесечие, съгласно нормативните изисквания.

Всички финансови отчети на дружеството ще бъдат достъпни в електронен вариант на сайта на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg, на сайта на Българска Фондова Борса – www.bse-sofia.bg, в офиса на емитента гр. София, ул. Сердика №23.

6. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание. Такова решение Общото събрание може да приеме само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт – счетоводител и според него нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на разпределение, е сума не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството. „Мейфеър Груп“ АД е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в Дружеството.

Уставът на „Мейфеър Груп“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и процедури за получаване на дивиденди от непребиваващи държатели.

7. РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ КОРИГИРАНАТА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО БРОЯТ НА АКЦИИТЕ ПРИ ЕМИТЕНТА Е ПРОМЕНЕН, ЗА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНИМ

До настоящия момент дружеството не е разпределяло дивидент.

8. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

Дружеството не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, които имат или могат да имат съществено влияние върху финансовото му състояние или неговата рентабилност. Няма решения или предявени искания за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента.

9. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГОДИШЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН)

Няма съществени финансови или търговски промени, настъпили след изготвянето и публикуването на междинния финансов отчет на компанията към 31.05.2009 г.

10. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дружеството не е извършвало до момента дейност извън границите на Република България.

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ДАННИ ЗА КАПИЛАТА НА ЕМИТЕНТА.

1.1 РАЗМЕР НА ЕМИТИРАНИЯ КАПИТАЛ

Към датата на последния изготвен счетоводен баланс:

- Размерът на капитала на Емитента е 50,000 (петдесет хиляди) лева;
- Броят акции на Емитента 25,000 (двадесет и пет хиляди) броя акции;
- Номиналната стойност на акциите е 2 лв. всяка;
- Брой на емитираните и напълно изплатени акции – 25,000 (двадесет пет хиляди) броя акции;

Всички издадени акции са напълно изплатени само с парични вноски.

1.2 АКЦИИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАПИТАЛ.

Няма акции, които не представляват капитал.

1.3 БРОЙ, СЧЕТОВОДНА СТОЙНОСТ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ДЪРЖАНИ ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА САМИЯ ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕМИТЕНТА

„Мейфеър Груп“ АД не притежава собствени акции.

1.4 СУМАТА НА ВСЯКАКВИ КОНВЕРТИРУЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБМЕНЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА С ВАРАНТИ, С УКАЗВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ, ОБМЯНА ИЛИ ПОДПИСКА.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, „Мейфеър Груп“ АД не е издавал конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти.

1.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ВСЯКАКВИ ПРАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УСТАВЕН, НО НЕЕМИТИРАН КАПИТАЛ ИЛИ НАЧИНАНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Към настоящия момент няма взето решение за увеличаване на капитала на „Мейфеър Груп“ АД. Съветът на директорите се ангажира да инициира увеличение на капитала на дружеството с участието на настоящите акционери в капитала, в размер до левовата равностойност на 3,000,000 евро до края на 2010 г., наведнъж или на части, съобразно нуждата от финансиране във времето и с оглед изпълнение на инвестиционната програма на дружеството.

„Мейфеър Груп“ АД не е издавало права за придобиване и не е поемало задължения по отношение на разрешен уставен, но неемитиран капитал, както и не е поемало ангажимент за увеличение на капитала.

1.6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ КАПИТАЛ, НА КОЙТО И ДА Е ЧЛЕН НА ГРУПАТА, КОЙТО Е ПОД ОПЦИЯ ИЛИ Е ДОГОВОРЕНО УСЛОВНО ИЛИ БЕЗУСЛОВНО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ПОД ОПЦИЯ И ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА ТАКИВА ОПЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ПОДОБНИ ОПЦИИ

Нито едно лице от акционерите на дружеството, или трето лице не притежава опции върху капитала на емитента. Няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза; няма опции, които са дадени

или ще бъдат дадени на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа, на определен клас акции или на служителите, съгласно план за стимулиране.

1.7 ИСТОРИЯ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ, ЗА ПЕРИОДА ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

„Мейфеър Груп“ АД е учредено на 31.08.2008 г. с капитал 50,000 (петдесет хиляди) лева.

На 31.03.2009 г., Общото събрание на акционерите на „Мейфеър Груп“ АД взема решение за промяна на вида на акциите, от обикновени поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 2 лев всяка, на обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 2 лев всяка. След вписване на промяната във вида на акциите в търговския регистър на 07.04.2009 г., е сключен договор с „Централен депозитар“ АД, по силата на който „Централен депозитар“ АД се задължава да поддържа актуален регистър на ценните книжа от капитала на „Мейфеър Груп“ АД. С акт за регистрация от 16.04.2009 г., акциите от капитала на „Мейфеър Груп“ АД са регистрирани с код на емисията BG 1100012092.

След регистрацията в търговския регистър и към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е осъществявало други промени в акционерния си капитал.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ЕМИТЕНТА

Уставът на дружеството е съобразен с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове. В случай, че някои текстове противоречат на ЗППЦК и ТЗ с предимство се прилагат законовите разпоредби. В устава на дружеството не са предвидени ограничения относно прехвърлянето на акции на дружеството – те са свободно прехвърлими ценни книжа.

Уставът на дружеството, приет с решение на ОСА, проведено на 31.03.2009 г., под условие, че дружеството придобие публичен статут, е съобразен с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към 12.03.2009 г. В случай, че някои разпоредби на Устава, приет под условие, противоречат на ЗППЦК и ТЗ, с предимство се прилагат законовите разпоредби, а при несъответствие между специалния закон (ЗППЦК) и общия закон (ТЗ), се прилага специалният – ЗППЦК.

Изложената в проспекта информация относно Устава е допълнена и съобразена с последното изменение и допълнение на ЗППЦК, публикувано в ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 27.03.2009 г. като Уставът на дружеството ще бъде съобразен с така приетите промени в ЗППЦК на първото свикано общо събрание на акционерите.

В устава на дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, не са предвидени ограничения относно прехвърлянето на акции на дружеството – те са свободно прехвърлими ценни книжа.

2.1 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИТЕ НА ЕМИТЕНТА И КЪДЕ СЪЩИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ В УСТАВА

Съгласно чл. 4, ал. 1 от устава на „Мейфеър Груп“ АД, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, предметът на дейност на дружеството е както следва: производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях; строителна дейност; кетъринг, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност и услуги, телемаркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия,

дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

2.2 РЕЗЮМЕ НА ВСЯКАКВИ РАЗПОРЕДБИ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Всички разпоредби в Устава и вътрешните актове на „Мейфеър Груп“ АД относно членовете на СД на дружеството са съобразени с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

- общо събрание на акционерите и
- съвет на директорите

Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и съобразно изискванията на приложимите нормативни разпоредби. Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер.

В чл. 15, ал. 1 от Устава на „Мейфеър Груп“ АД, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, е предвидена компетентността на Общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите:

1. изменя Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или от Устава.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на дружеството, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон и/или по реда съгласно чл.118, ал.2, т.3 от ЗППЦК по искане на акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството. Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби. Съгласно чл. 115, ал. 5 на ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждане на събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Съгласно чл. 26 от Устава на „Мейфеър Груп“ АД, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие такъв статут, Съветът на директорите се състои от 5 (петима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице, което да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години.

В чл. 25 от Устава, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, са предвидени условията, на които трябва да отговарят лицата, включени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите на Дружеството лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с публичното дружество лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие с Устава на дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, и изискванията на закона.

Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие. За провеждане на заседание на Съвета е необходимо да присъстват най-малко половината от директорите лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство, освен ако Уставът, приложимото законодателство или Правилата за дейността на Съвета не изискват по-голямо мнозинство.

Съветът на директорите избира председател и заместник – председател измежду своите членове. Съветът на директорите може да делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват дружеството, както е решено от Съвета на директорите. Изпълнителните директори са малцинство от членовете на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменени по решение на Съвета на директорите.

Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание;
3. подаване от директор на писмено уведомление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите при спазване на съответните изисквания по Търговския закон.

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, членовете на Съвета на директорите могат да заседават и приемат редовни решения когато връзката между тях се осъществява чрез телефонен конферентен разговор или друг подобен начин, при условие че членовете на Съвета могат да се чуват един друг. Участието в заседание по някои от посочените по-горе начини се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

По отношение на третите лица Дружеството се представлява от Съвета на директорите. По решение на Съвета на директорите представителството на Дружеството може да бъде възложено на един или повече изпълнителни директори. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от изпълнителния директор(и), оправомощени да представляват Дружеството.

Съветът на директорите може да приема валидни решения, без да провежда заседания, при условие че всички членове на Съвета изразят писмено съгласие със съответното решение. Членовете на Съвета на директорите предоставят гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко тримесечното им възнаграждение.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Устава, приет под условие и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, Съветът на директорите на „Мейфеър Груп“ АД, в срок 5 години от приемане на устава на дружеството може да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството до 60,000,000 (шестдесет милиона) лв., чрез издаване на нови акции.

2.3 ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВСЕКИ КЛАС СЪЩЕСТВУВАЩИ АКЦИИ.

Съгласно чл. 6 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие публичен статут, Капиталът на Дружеството е разделен на 25,000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 2 (два) лв. за всяка акция.

Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Няма да се издават акции на приносител. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял. Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от „Централен депозитар“ АД.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Уставът на „Мейфеър Груп“ АД не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите.

Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие такъв статут, прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционери и трети лица. Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД.

2.3.1 Право на дивидент

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

„Мейфеър Груп“ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Разпоредбата на чл. 32 от Устава, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие такъв статут, предвижда не по-късно от обявяване на поканите за свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите да подготви проекто-решение за разпределение на печалбата. Проектото-решението, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се представят на Общото събрание. Общото събрание взема решение за разпределяне на дивиденти след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвиденото в закона.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на дружеството се разпределя като дивидент в съответствие с Устава и при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 115в от ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14 –ия ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация.

Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното изречение, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

Дружеството – емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент, в тримесечен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

Уставът на „Мейфеър Груп“ АД, приет с решение на ОСА, проведено на 31.03.2009 г., приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и който ще бъде вписан в търговския регистър в случай, че дружеството придобие такъв статут, не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент, както и процедури за получаване на дивиденти от непребиваващи държатели.

2.3.2 Право на глас

Всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание на акционерите). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация. Притежателите на правото на глас участват в ОСА лично или чрез представител. Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОСА на „Мейфеър Груп“ АД трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

2.3.3 Право на ликвидационен дял

Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. Това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.

2.3.4 Допълнителни права, които дават акциите:

-  право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.
-  право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от компетентността на ОСА.
-  право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявления дневен ред на ОСА и свободното им получаване при поискване.

Уставът на „Мейфеър Груп“ АД не предвижда акции, даващи особени права и привилегии на притежателите им.

2.3.5 Права на миноритарните акционери:

А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат:

- при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна се призовава и Дружеството;
- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
- да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.
- да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон;
- ако Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

Б) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

- да поискат от съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

2.4 ОПИСАНИЕ НА ТОВА КАКВО ДЕЙСТВИЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА ДЪРЖАТЕЛИТЕ НА АКЦИИТЕ, УКАЗВАЙКИ КЪДЕ УСЛОВИЯТА СА ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ, ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН

Всички акции, издадени от Дружеството са от един клас, евентуална промяна в тях може да бъде продиктувана от издаването на привилегирвани акции, които да дават право на гарантиран, допълнителен дивидент или ликвидационен дял. Дружеството може да издава привилегирвани акции без право на глас при условията на чл. 182, ал.1, изр. второ от ТЗ. Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас в общото събрание или допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 50 на сто от общия брой акции на дружеството. За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите на акциите е необходимо съгласието на привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на

отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най – малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство три четвърти от представените на събранието акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 14 ,16 -19, 22 и 23 от Устава на дружеството.

Гарантираният и допълнителен дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента за останалите акции. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай, привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

Прехвърлянето на акциите се извършва на регулиран или извън регулиран пазар на ценни книжа, като сделката има действие спрямо дружеството от вписването на прехвърлянето във водената от Централен депозитар книга на акционерите. Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми и за прехвърлянето им не съществуват ограничения. Наследниците по закон/правоприемниците на акционер с изключение на държавата, могат да встъпят в правата на наследодателя след провеждане на процедура по наследяване съгласно Правилника на Централен депозитар. Акционерите могат да упражняват в пълен обем всички права по притежаваните пот тях акции, включително правото си на глас, след пълното изплащане на емисионната им стойност.

2.5. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО.

Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ по искане на акционери, които притежават поне 5% (пет процента) от капитала на Дружеството повече от 3 месеца. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Общо събрание може да се свика и по облекчения ред, предвиден в чл.118, ал.2, т.3 ЗППЦК от акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество. Тези акционери могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред. Съдът се произнася незабавно по това искане.

Поканата трябва да съдържа фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;

правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо; датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от ТЗ; интернет страницата, на която се публикува поканата и всички материали във връзка с ОСА.

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание. Съгласно чл. 115, ал. 5 на ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждане на събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. В този случай, акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите, описани в предходното изречение и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, включително членове на Съвета на директорите на дружеството. Когато акционерът е упълномощил член на Съвета на директорите е необходимо изрично да е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис.

Изискванията към формата и съдържанието на пълномощното са въведени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото

събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК дружество предоставя в КФН и публикува на интернет страницата си образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

В уставът на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

Общото събрание е законно, ако на него е представен най-малко половината от записания капитал на дружеството. При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред, не по-малко от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часът на новото заседание може да се посочат и в поканата за първото заседание. В

дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или Устава на Дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут, изискват по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения за изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството е необходимо мнозинство 2/3 от представените акции.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред и оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

За проведеното заседание на ОСА се съставя протокол в съответствие с приложимото право. В протокола се записват резултатите от гласуването по всяка точка от дневния ред като изрично се посочва информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“, „против“ и броя на въздържалите се. Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието, както и да го публикува на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година. Протоколите и документите, свързани с ОСА, се пазят най-малко 5 (пет) години.

2.6 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА РАЗПОРЕДБА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕМИТЕНТА, КОЯТО БИ ДОВЕЛА ДО ЗАБАВЯНЕ, ОТЛАГАНЕ ИЛИ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА

В Устава на Дружеството или правилниците за вътрешния ред на емитента не са предвидени разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента.

2.7 УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА, ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, АКО ИМА ТАКИВА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРАГ НА СОБСТВЕНОСТ, НАД КОЙТО АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНА

Уставът и вътрешните актове на дружеството не съдържат разпоредби, които установяват праг на акционерна собственост, над който тя трябва да бъде оповестена. Това задължение произтича от разпоредбите на чл. 145 и следв. от ЗППЦК и Наредба № 39 (обн., ДВ, бр. 103 от 07.12.2007 г.) за разкриване на дялово участие в публично

дружество, които уреждат изискванията за разкриването на участие в Дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 1 всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 право на глас в Общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми комисията и публичното дружество, когато:

1. В резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;
2. Правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

Правото на глас се изчислява въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции. Когато достигането или преминаването на праговете по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК е в резултат на пряко придобиване или на прехвърляне на акции с право на глас, задължението за уведомяване възниква и за Централния депозитар.

Разпоредбите на чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага за права на глас, свързани със:

1. акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;
2. акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма.

Не се изисква уведомяване от маркет – мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството, при условие че:

1. е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа;
2. не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.

Задължението по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК се отнася и за всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в Общото събрание на публично дружество в един или повече от следните случаи:

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;
2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;
3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;
4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 1 - 4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;
6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;
7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;
8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на пълномощник, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционерите.

Съгласно чл. 148, ал. 3 от ЗППЦК, задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК се изпълнява незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от деня, следващ деня, в който акционерът или лицето по чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК:

1. узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността да упражнява правата на глас съгласно чл. 146 от ЗППЦК, или на който съобразно конкретните обстоятелства е бил длъжен да узнае, независимо от датата, на която е извършено придобиването, прехвърлянето или е възникнала възможността за упражняване на правата на глас;
2. е уведомено за настъпването на събитията по чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 3 от ЗППЦК се изпълнява най-късно до края на деня, следващ придобиването или прехвърлянето на акциите.

Ако обаче промяната в дяловото участие представлява вътрешна информация, например налице е промяна в контрола върху публичното дружество, тази промяна трябва да бъде публично оповестена незабавно, но не по-късно от следващия работен ден след деня на нейното извършване. Информация за промяната в дяловото участие се оповестява в публичния регистър, воден от КФН и бюлетина на БФБ. Ако промяната в дяловото участие касае юридическото лице, уведомлението до Дружеството, КФН и БФБ трябва също да разкрива лицата, които контролират пряко или непряко това лице и начина, по който те упражняват контрол.

Съгласно чл. 1146 от ЗППЦК, членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и неговият прокурист са длъжни да декларират горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират – в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола.

2.8 ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА, КОГАТО ТАКИВА УСЛОВИЯ СА ПО-СТРОГИ ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН

Уставът на дружеството не предвижда условия за промени в капитала на дружеството, които да са по-рестриктивни от условията на действащото законодателство.

XXII. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството няма съществени договори, както и такива на значителна стойност, сключени извън обичайната дейност на емитента.

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС

В настоящия документ не са включвани изявления, доклади или други експертни становища, освен тези на експертите изготвили проспекта.

Информацията, използвана за изготвянето на настоящия документ не е получавана от трети лица. Цитираните разпоредби на Устава на емитента, приет под условие, че дружеството придобие публичен статут и действащите нормативни и други актове, които регламентират публичното предлагане на ценни книжа в Република България са коректно възпроизведени и не са пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща.

XXIV. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

По време на периода на валидност на регистрационния документ, следните документи (или копия от тях), когато е приложимо могат да бъдат инспектирани:

1. устава на емитента, приет с решение на ОСА, проведено на 31.03.2009 г., под условие, че дружеството придобие публичен статут;
2. междинен финансов отчет към 31.03.2009 г.;
- одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.;
3. проспект;
4. декларации по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК и членовете на Съвета на директорите и съставителя на отчетите и одитора.

Информация може да бъде получена от настоящи и потенциални инвеститори на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Сердика“ № 23, тел. +30 210 601 2044, факс: +30 210 600 2659, e-mail: zakaki@otenet.gr

XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ

Към момента на изготвяне на настоящия документ, емитентът няма участия в други дружества и съответно изискването за предоставяне на подобна информация е неприложимо.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА НА АДРЕСА НА ЕМИТЕНТА:

ГР. СОФИЯ, УЛ. СЕРДИКА №23
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КОНСТАНТИНОС КОЛОКАСИДИС
ТЕЛ. +30 210 6012044
ФАКС: +30 210 6002659
E-MAIL: ZAKAKI@OTENET.GR

ИЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ДА ОБСЛУЖВА ЕМИСИЯТА АКЦИИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:

„БЕНЧМАРК ФИНАНС“ АД ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 09:30 И 17:30 Ч.:

1407 СОФИЯ
УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА“ № 19, ЕТ. 2
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: БИЛЯНА ВЪЛКОВА
ТЕЛ. +359 2 962 54 05
ФАКС: +359 2 962 53 88
E-MAIL: VALKOVA@BENCHMARK.BG

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Дружеството, съответно инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, с подписите си, положени на 29.08.2009 г., декларират, че Регистрационният документ отговаря на изискванията на закона.

За „МЕЙФЕЪР Груп“ АД:



ХРИСТО ХРИСТОС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За ИП „БенчМарк Финанс“ АД:



ХРИСТО КАРАМФИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
