

УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
„ПИ АР СИ” АДСИЦ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.(1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) „Пи Ар Си” АДСИЦ, наричано за краткост „Дружеството” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, осъществяващо своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. За неуредените в ЗДСИЦДС въпроси по отношение на Дружеството се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Търговския закон (ТЗ).

(2) Дружеството е учредено по реда на чл.163 от ТЗ.

(3) Фирмата на Дружеството е „Пи Ар Си” АДСИЦ. Тя се изписва и на латиница по следния начин: „PRC” ADSIP, като абревиатурата АДСИЦ може да се изписва на съответния чужд език съгласно неговите правила.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) „Пи Ар Си” АДСИЦ е публично дружество. Това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.(1) (Изм. с решение на ОСА на 24.11.2014 г.) Седалището на Дружеството е гр. София, район „Младост”.

(2) (Изм. с решение на ОСА на 24.11.2014 г.) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Цариградско шосе” № 139.

СРОК

Чл.3. Дружеството се създава безсрочно.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.(1) (предишен текст на чл. 4 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Предметът на дейност на Дружеството в съответствие с чл. 5, ал. 1 и 2 ЗДСИЦДС е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

(2) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Най-малко 70 на сто от активите на Дружеството към края на всяко тримесечие следва да бъде в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗДСИЦДС.

(3) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) При набиране на средства по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗДСИЦДС Дружеството привежда активите си в съответствие с изискването на ал. 2 в 6-месечен срок от вписване на емисията ценни книжа в Централния регистър на ценни книжа.

(4) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Най-малко 70 на сто от brutните приходи на Дружеството за съответната финансова година следва да бъде в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗДСИЦДС.

ВИД НА АКТИВИТЕ, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИНВЕСТИРА

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.5. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството инвестира в недвижими имоти.

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.(1) Инвестиционните цели на Дружеството са да осигури добра възвръщаемост на капитала на своите акционери, запазване и увеличаване на стойността на акциите им чрез инвестиции в недвижими имоти, отговарящи на изискванията на закона и този Устав, както и осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на Дружеството за търговия на регулиран пазар.

(2) Дружеството инвестира в недвижими имоти, осигуряващи доход под формата на наеми или други текущи плащания и в придобиване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация.

(3) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството не възнамерява да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ ВИДА АКТИВИ, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИНВЕСТИРА

Чл.7.(1) Дружеството придобива право на собственост и други /ограничени/ вещни права само върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.

(2) Дружеството може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, включително незастроена земя, терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или новоизградени сгради (жилищни, индустриални, търговски, административни и с друго функционално предназначение), и части от сгради, както и земеделски земи и ограничени вещни права върху недвижими имоти.

(3) Дружеството не може да придобива вещни права върху недвижими имоти, които са предмет на правен спор.

ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ АКТИВИ

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.8. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството може да придобива всякакви нови активи, отговарящи на изискванията по чл.7 по-горе.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО СЪОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ ПО БАЛАНСА НА ДРУЖЕСТВОТО

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.9. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Размерът на разходите за възнаграждение на третите лица по чл. 49 за съответната година не може да надхвърля 6% (шест процента) от стойността на активите по баланса на Дружеството към края на предходната година. Размерът

на разходите за управление на **Дружеството** за съответната година, включително разходите за възнаграждение на третите лица по предходното изречение, не може да надхвърля 10% (десет процента) от стойността на активите по баланса на **Дружеството** към края на предходната година.

ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.10.(1) Дружеството не може:

1. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) да извършва други търговски сделки извън посочените в чл.4, ал. 1 от този Устав, освен ако са позволени съгласно ЗДСИЦДС;

2. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен при изричен отказ от издадения лиценз;

3. (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.);

4. да предоставя заеми или да обезпечава или гарантира задължения на трети лица;

5. да получава заеми освен :

(а) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) като емитент на дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

(б) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) по банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти, и

(в) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) да взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа по б. „а“, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца;

6. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) да придобива дялови участия в други дружества, освен дялово участие в трети лица по чл. 49 в размер до 10 % (десет процента) от активите на **Дружеството**;

(2) **Дружеството** може да инвестира свободните си средства в:

(а) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка;

(б) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка;

(в) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 % (десет процента) от активите на **Дружеството**;

(г) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) трети лица по чл. 49 – до 10% от активите на **Дружеството**.

(3) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Общият размер на инвестициите по ал. 2 на **Дружеството** не може да надвишава 30% от активите му.

(4) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗДСИЦДС, могат да бъдат инвестирани съгласно ал. 2, б. „а“ и „б“ в 6-месечния срок по чл. 4, ал. 3, като в този случай предходната алинея не се прилага.

(5) (предишна ал. 3 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Дружеството** не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по ал.(2), б. „а“ – „в“ по-горе, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл.111, ал.5 от ЗППЦК, освен във връзка с отказ от издадения лиценз съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. ЗАЕМНИ СРЕДСТВА.

КАПИТАЛ И ВНОСКИ

Чл.11.(1) (изм. с решение № 2/27.12.2007 г. на СГС, ФО; изм. в резултат на успешно приключило увеличение на капитала на основание чл.21, ал.4 от Устава във връзка с чл.196 от ТЗ; изм. в резултат на успешно приключило увеличение на капитала на основание чл.21, ал.4 от Устава във връзка с чл.196 от ТЗ; изм. в резултат на успешно приключило увеличение на капитала на основание чл.21, ал.4 от Устава във връзка с чл.196 от ТЗ; изм. в резултат на успешно приключило увеличение на капитала на основание чл.21 от Устава във връзка с чл.192 и сл. от ТЗ; изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.; превалутиран размер на капитала и номиналната стойност на акции съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – реш. на СД от 23.04.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 10 062 841,95 евро (десет милиона шестдесет и две хиляди и осемстотин четиридесет и едно евро и деветдесет и пет цента), разпределен на 1 969 245 (един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди и двеста четиридесет и пет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет цента) всяка една акция. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

(2) Придобиването на акции от Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на капитала, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите не могат да правят частични вноски.

(3) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.

(4) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството трябва да поддържа собствен капитал, най-малко равен на 500 000 лева.

АКЦИИ

Чл.12.(1) Акции на Дружеството са безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар.

(2) Акции на Дружеството са обикновени, поименни с право на един глас.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите („Общо събрание“) Дружеството може да издава привилегирани поименни акции с изключение на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас.

ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.13.(1) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал.(3) по-долу Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на раздел VII от Глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК, които облигации се регистрират за търговия на регулиран пазар. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия и ограничения. Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След сключването на облигационния заем облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(3) (нова- реш. на ОСА от 28.06.2016 г.) Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за

срок от пет години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на акционерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ПРАВА

Чл.14.(1) Всички акции на **Дружеството**, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и същи права на притежателите им.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в **Общото събрание**, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.15. (1) Акции са неделими.

(2) Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, което се вписва в Книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. (1) Акции на **Дружеството** се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Прехвърлянето на акции има действие спрямо **Дружеството** от регистрацията в централния регистър на ценни книжа.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.17. (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството не може да изкупува собствени акции с право на глас по реда на чл.111, ал.5 от ЗППЦК, освен при изричен отказ от издадения лиценз съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

РАЗДЕЛ III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции срещу всяка съществуваща акция се издава едно “право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(4) Увеличаване на капитала със средства на Дружеството по реда на чл.197 от ТЗ не се допуска.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20.(1) При учредяване на Дружеството учредителното събрание приема решение за първоначално увеличаване на капитала в размер не по-малко от **30 % (тридесет процента)** от капитала на Дружеството.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Първоначалното задължително увеличение на капитала е извършено в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (отм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) и съгласно проспекта за публично предлагане на ценни книжа, потвърден от Комисията за финансов надзор при лицензирането на Дружеството.

(3) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(4) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(5) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(6) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

ПОСЛЕДВАЩО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ
НА НОВИ СРЕДСТВА

Чл.21. (1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез привличане на нови средства и издаване на нови акции при спазване на изискванията на ЗППЦК и действащото законодателство. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от ТЗ. За тази цел, при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се

издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(2) Увеличението на капитала се извършва по реда на ЗППЦК по решение на **Общото събрание** или по решение на **Съвета на директорите** в рамките на овластяването по ал.4 на този член по-долу. Решението на **Общото събрание** или съответно на **Съвета на директорите** съдържа следните условия:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала и правата, които дават акциите от новата емисия;
3. съотношението между издадените “права” по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК и една нова акция;
4. началният и крайният срок за прехвърляне на “правата”;
5. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) началният и крайният срок за записване на новите акции;
6. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
7. други условия, определени от ЗППЦК и действащото законодателство.

(3) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(4) (нова- реш. на ОСА от 28.06.2016 г.) В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22. (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намаляван с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(2) Капиталът на **Дружеството** не може да бъде намаляван:

- (а) чрез принудително обезсилване на акции;
- (б) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) чрез обратно изкупуване на акции с право на глас по реда на чл.111, ал.5 от ЗППЦК, освен при отказ от издадения лиценз съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5.

РАЗДЕЛ IV. АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРИ

Чл.23. Акционери на **Дружеството** могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

ПРАВА ПО АКЦИИТЕ

Чл.24. Всяка акция дава право на глас в **Общото събрание**, право на дивидент и на ликвидационен дял.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.25.(1) Акционерите на **Дружеството** имат право на глас в **Общото събрание**, като една акция дава право на един глас.

(2) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) Правото на глас в **Общото събрание** се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на **Общото събрание**.

ПРАВО НА ДИВИДЕНТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.26. (1) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) **Дружеството** разпределя като дивидент не по-малко от 90 % (деветдесет процента) от печалбата за финансовата година, определена по реда на ЗДСИЦДС. **Дружеството** разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и ТЗ, по решение на **Общото събрание**.

(2) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия (четирнадесетия) ден след деня на **Общото събрание**, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27.(1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат изцяло емисионната стойност на записаните акции.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

(3) Акционерите следва да не причиняват вреди на **Дружеството** със своите действия.

(4) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 % (двадесет и пет на сто) от гласовете в **Общото събрание** на **Дружеството** или го контролират, са длъжни в седемдневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола, да декларират пред **Съвета на директорите**, както и пред Комисията за финансов надзор и пред регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на **Дружеството**, информация:

а) (доп. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете в **Общото събрание** или върху които имат контрол;

б) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.28. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите („Общо събрание”);
2. Съветът на директорите („Съвет на директорите”).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29.(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Пълномощните за участие в Общото събрание трябва да отговарят на изискванията на чл.35 от този Устав и закона.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Правото на глас в Общото събрание се упражнява само от лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.30. Общото събрание взема решения по следните въпроси :

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) преобразува и прекратява Дружеството при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите както и срока, за който са дължими, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
8. (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) взема решения за разпределението на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди при спазване на изискванията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

12. определя размера на гаранцията за управление на членовете на **Съвета на директорите**;

13. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) избира и назначава **трето/и лице/а по чл. 49** и консултант/и по инвестиционната и финансовата дейност; взема решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с **трети/и лице/а по чл. 49** и консултанта/ите по инвестиционната и финансовата дейност;

14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

15. (Нова, доп. с решение на ОСА на 30.06.2011 г.) избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения.

ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.31.(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

(2) Общото събрание на **Дружество** се провежда в неговото седалище. Редовните **Общи събрания** се провеждат до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(3) **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на **Общото събрание** определя секретар и преброител/и, които може да не бъдат акционери.

СВИКВАНЕ

Чл.32.(1) (изм.- реш. на ОСА от 28.06.2016 г., изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Общото събрание се свиква от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **Дружеството**.

(2) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(3) (Отм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.)

(4) (Изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.; изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Свикването на **Общото събрание** се извършва чрез поканата, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява пред обществеността чрез информационна агенция по предвидения в ЗППЦК ред, най-малко **30 (тридесет) дни** преди откриването на **Общото събрание**. В срока по предходното изречение, поканата, заедно с материалите по въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се изпращат на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на **Дружеството**, и се публикуват на Интернет страницата на **Дружеството** за времето от обявяването на поканата до приключване на **Общото събрание**. Съдържанието на поканата за свикване на **Общото събрание** се определя според изискванията на действащото законодателство.

(5) (Нова, част от досегашната ал.4 на чл.32, добавена и изменена с решение на ОСА на 22.04.2009 г.) Акционери, притежаващи най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на **Дружеството**, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.33.(1) (изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.) Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се поставят на разположение на акционерите, съгласно предвидения в Член 32, ал.4 от този Устав ред, а при поискване от акционер се предоставят на същия безплатно.

(2) 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 финансово състояние и търговската дейност на **Дружеството**, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали са свързани с дневния ред на събранието.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.34.(1) За заседанието на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на **Общото събрание**.

(2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 35 от този Устав.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.35.(1) *(Изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г; изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.)* Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.

(2) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(3) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на Общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(4) *(Изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.)* Когато упълномощаването е в писмена форма, пълномощникът следва да предостави на **Дружеството** оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на **Общото събрание**, на адреса на управление на **Дружеството**.

(5) *(Нова, допълнена с решение на ОСА на 22.04.2009 г)* Упълномощаването може да се извърши чрез електронни средства при спазване на приетите правила и процедура, публикувани на Интернет страницата на Дружеството.

(6) *(Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.)* Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства”.

КВОРУМ

Чл.36.(1) Заседанието на **Общото събрание** е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на **Дружеството** съгласно Книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар” АД и валидна за дата 14 дни преди датата на **Общото събрание**.

(2) При липса на кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и заседанието е законно, независимо от представените на него акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Чл.37.(1) Гласуването в **Общото събрание** е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 35 от този Устав.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) В случаите по Член 30, точки 1, 2, 3 (за прекратяването) от този Устав решенията се взимат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на **Общото събрание** акции, а в случаите по точка 3 – за преобразуването – с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените акции. Във всички останали случаи решенията на **Общото събрание** се приемат с мнозинство 50 % (петдесет процента) плюс една акция от представените акции, освен ако действащото законодателство изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. При акции от различни класове, когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след одобрението им от Комисията за финансов надзор и вписването им в Търговския регистър. Промяна в Устава се вписва в Търговския регистър след представяне на одобрението на Комисията. Изискването по предходното изречение за представяне на одобрение не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството след одобрен проспект и успешно приключило увеличаване на капитала на Дружеството, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените промени в устава.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на **Дружеството**, изборът и освобождаването на членовете на **Съвета на директорите**, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Промяна в членовете на Съвета на директорите се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор съгласно чл. 40, ал. 9. Преобразуване на Дружеството се допуска само съгласно чл. 65, след предварително разрешение на Комисията за финансов надзор.

(5) Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(6) **Общото събрание** не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно действащите разпоредби на ТЗ, освен в случаите, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРОТОКОЛИ

Чл.38.(1) За заседанията на **Общото събрание** се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на **Общото събрание**.

(4) *(Изм. с решение на ОСА на 22.04.2009 г.; изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)* Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение. В срок до 3 (три) работни дни от провеждане на заседанието на **Общото събрание** събранието, протоколът се изпраща на КФН и се публикува на Интернет страницата на Дружеството за срок, не по-кратък от 5 години.

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 (пет) години.

(6) Протоколната книга се води и съхранява от Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39.(1) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до седем лица.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) След изтичане на мандата им членовете на **Съвета на директорите** продължават да изпълняват своите функции до избирането от **Общото събрание** на нови членове на **Съвета на директорите**.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40.(1) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, които могат и да не бъдат акционери. Юридическото лице - член на **Съвета на директорите** определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.

(2) Не могат да бъдат членове на **Съвета на директорите** лицата, за които има законова забрана.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** следва:

1. да имат висше образование;

2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

3. *(изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)* да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

4. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

5. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

6. *(изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)* да не са съпрузи или роднини по права или по сребрена линия до трета степен включително помежду си или с член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 49.

(4) *(нова - с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)* Членовете на **Съвета на директорите** трябва да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и

минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност.

(5) (предишна ал. 4 - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на **Съвета на директорите** за задълженията, произтичащи от действията на техните представители. Изискванията, посочени по-горе в този член и отнасящи се до физическите лица – членове на **Съвета на директорите**, се прилагат съответно за представителите в **Съвета на директорите** - юридически лица.

(6) (предишна ал. 5 - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на **Съвета на директорите** не може да бъде:

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

(7) (предишна ал. 6 - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Кандидатите за независими членове доказват липсата на обстоятелства по алинея 5 на този член с декларация.

(8) (предишна ал. 7 и изм. - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Лица избрани за членове на **Съвета на директорите**, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.6, са длъжни незабавно да уведомят **Съвета на директорите** на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(9) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Промяна в Съвета на директорите се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор. Промяна в състава на Съвета на директорите, както и на физическите лица – представители в Съвета на директорите на юридически лица, се вписва в Търговския регистър след представяне на одобрението на Комисията за финансов надзор.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.41.(1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове, който/които да представлява/т Дружеството и им възлага управлението на Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Съветът на директорите** може да назначава и упълномощава прокурист по реда на чл. 21 и сл. от ТЗ. Изискванията на чл. 40 се прилагат и по отношение на прокуристите. Назначаване на прокурист се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор.

(3) Овластяването на прокуриста да представлява Дружеството може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Овластяването на прокуриста и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването им в Търговския регистър. Овластяването на прокурист се вписва в Търговския регистър след представяне на одобрението на Комисията за финансов надзор.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА
(Алекси Попов – Изпълнителен директор)

Чл.42. (1) Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото, съгласно действащото законодателство и този Устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на **Общото събрание**.

(2) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;

2. в предвидените от закона случаи и/или по собствена преценка, както и при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква **Общото събрание**;

3. вземане решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне договора с **Банката – депозитар** (дефиниция по-долу), както и за други необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;

4. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) контролира изпълнението на договорите с **трето/и лице/а по чл. 49** и с **Банката- депозитар** и съдейства на –тези лица при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този Устав;

5. избира и упълномощава инвестиционен/ни посредник/ци, които поемат или обслужват емисии акции от увеличение на капитала и/или емисии облигации, издавани от Дружеството, както и довереник по смисъла на чл.100а и сл. от ЗППЦК в случаите на издаване на емисии обезпечени облигации;

6. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) взема решения за придобиване, продажба или други форми на отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху недвижими имоти при спазване изискванията и ограниченията на закона и този Устав;

7. застрахова недвижимите имоти след придобиването им;

8. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) възлага на един или повече независими оценители с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;

9. взема решение за сключване на договори за:

(а) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на недвижими имоти, в това число и кредити, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет;

(б) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) банкови кредити по чл. 10, ал. 1, т. 5, б. „в“ по-горе.

10. взема решения за предоставяне на обезпечения по сключените банкови кредити по т.9, включително и когато размерът на обезпечението през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет;

11. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) взема решения за инвестиране до 10 % (десет процента) от активите на Дружеството в трето лице по чл. 49;

12. избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;

13. взема решения за издаване на облигации при условията и по реда на чл.13, алинеи (3) от този Устав;

14. взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по чл.21, ал.(4) от този Устав;

15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на **Общото събрание** по силата на закона или на този Устав или са му възложени по решение на **Общото събрание**.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този Устав и действащите нормативни актове.

(4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВА.

Чл.43.(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**, най-малко веднъж на всеки 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя и/или от Изпълнителния/те директор/и по тяхна инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се свикват чрез писмени покани, изпратени до членовете му по начин, който да удостовери получаването им, най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа :

1. Фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. Мястото, датата и часа на заседанието;
3. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

(4) Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представлявани от друг член на **Съвета на директорите**. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**, като преупълномощаване не се допуска.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(6) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от членовете на **Съвета на директорите**, имащи право да гласуват съгласно чл.45, ал.(1), т.2, б. „б” от Устава, освен ако в закона или този Устав е предвидено друго.

ПРОТОКОЛ

Чл.44.(1) За всяко заседание **Съветът на директорите** избира секретар (който може да е Директорът за връзки с инвеститорите) да води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите, който присъства на заседанията на **Съвета на директорите**, освен ако **Съветът на директорите** единодушно не вземе решение за провеждане на закрито заседание.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Протоколите от заседанията на **Съвета на директорите** представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на **Съвета на директорите**. Ограничението по предходното изречение не се отнася до предоставянето им на Комисията за финансов надзор, когато ЗДСИЦДС, ЗППЦК и/или подзаконовите нормативни актове към тях предвиждат такова предоставяне.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.45.(1) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на **Дружеството** и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към **Дружеството**, като:

(а) предпочитат интереса на **Дружеството** пред своя собствен интерес;

(б) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) избягват пряк или косвен конфликт между своя интерес и интереса на **Дружеството**, а ако такъв конфликт възникне - своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и да не участват при вземането на решения в тези случаи, както и да не оказват влияние върху останалите членове на **Съвета** при вземането на решения в тези случаи;

(в) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) не разпространяват непублична информация за **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от **Дружеството**.

(2) Предходната алинея се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на **Съвета на директорите**, както и спрямо прокуриста.

(3) Дейността на **Съвета на директорите** е конфиденциална. Членовете им са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на **Дружеството**, както и решенията на органите му. Членовете на **Съвета на директорите**, служителите и всички други лица, които работят по договор за **Дружеството**, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(4) Органите за управление на **Дружеството** са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове декларации, информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на **Дружеството**.

(5) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да декларират пред **Съвета на директорите** в седемдневен срок от избирането им, както и Комисията за финансов надзор и пред регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на **Дружеството**, информация:

а) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

б) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(6) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни всяка година да подават в КФН декларация за имуществените и деловите си интереси.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.46. (Изм. с решение на ОСА на 28.06.2013 г.) Общото събрание определя годишното възнаграждение на членовете на **Съвета на директорите**, което не може да надхвърля 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на активите по баланса на **Дружеството** към края на предходната година за един член.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Чл.47. (1) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили на **Дружеството**.

(2) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) Всеки от членовете на **Съвета на директорите** може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. **Общото събрание** може да освободи от отговорност член на **Съвета на директорите** при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от **Общото събрание**, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на **Съвета на директорите** за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на **Общото събрание**.

(3) Всеки от членовете на **Съвета на директорите** внася гаранция за своето управление в размер, определен от **Общото събрание**, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.

(4) Гаранцията е под формата на средства в лева, депозирани по сметка на съответния член на **Съвета на директорите** и се блокира в полза на **Дружеството** в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията, **Дружеството** няма право да изплаща възнаграждение за управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер в брой.

(5) Гаранцията по ал.(3) на този член може да бъде освободена:

(а) (изм. с решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) в полза на внеслото я лице - след датата на общото събрание на **Дружеството**, на което са взети решения съответния член, при наличието на предпоставките по ал. 2, да бъде освободен от отговорност и съответно от длъжност като член на **Съвета на директорите** на **Дружеството**;

(б) в полза на **Дружеството** – в случай, че **Общото събрание** е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на **Дружеството**.

(6) Гаранцията е валидна за всички мандати на членовете на **Съвета на директорите**.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.48. (1) След като **Дружеството** придобие качеството на публично дружество, Съветът на директорите назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурор на **Дружеството**.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между **Съвета на директорите** и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции, облигации и други дългови ценни книжа на **Дружеството**, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на **Дружеството**, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери, облигационери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано **Общо събрание** до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на **Съвета на директорите**;

4. (нова - решение на **ОСА** от 25.11.2021 г.) води и съхранява дневник за проведените заседания на **Съвета на директорите**, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на

откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

5. (предшна т. 4 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на **Дружеството** до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на **Дружеството**, Централния депозитар;

6. (предшна т. 5 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) води регистър за изпратените материали по т.2 и т.5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното **Общо събрание**.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(5) За Директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл.40, ал.2.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл.48а. (Нов, доп. с решение на ОСА на 30.06.2011 г.) (1) Одитният комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) За членове на Одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от Дружеството. Независим член на Одитния комитет не може да е:

1. изпълнителен член на Съвета на директорите или служител на Дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите или с член на Одитния комитет на Дружеството.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Председателят на Одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3.

(5) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Общото събрание одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Чл. 48б. (Нов, доп. с решение на ОСА на 30.06.2011 г.; изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) (1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Одитният комитет изпълнява следните функции съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и статута на Одитния комитет:

1. информира **Съвета на директорите** за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в Дружеството;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на ЗНФО;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му;

7. уведомява чрез своя председател Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и Съвета на директорите на Дружеството за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;

8. отчита дейността си пред **Общото събрание** – веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет;

9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори годишен доклад за дейността си.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Съветът на директорите на Дружеството** осигурява достатъчни ресурси на Одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му. **Съветът на директорите** и служителите на Дружеството са длъжни да оказват съдействие на Одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

ДЕЙНОСТ НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА – ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.49. (1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) По решение на **Общото събрание, Дружеството** възлага на едно или повече търговски дружества (**Трето лице**) извършването на строежите и подобренията на придобитите недвижими имоти, като може да възложи на Трето лице и дейностите по обслужването, поддържането и управлението на придобитите недвижими имоти (и/или вещни права върху недвижими имоти), воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности, в съответствие с изискването на закона.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Общото събрание** може да възложи на различни **Трети лица** да извършват заедно или поотделно всички или част от дейностите по ал. (2), по отношение на всички или част от придобитите недвижими имоти (и/или вещни права върху недвижими имоти).

ДОГОВОР С ТРЕТОТО ЛИЦЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛ

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.50.(1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Договорът с **Третото лице** се сключва в писмена форма и трябва да съдържа:

1. предмет на договора;
2. права и задължения на страните;

ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА
(Алекси Попов – Изпълнителен директор)

3. срок на договора, ред за изменение, разваляне и прекратяване на договора;

4. други изискуеми от ЗДСИЦДС и актовете по прилагането му разпоредби.

(2) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Третите лица** трябва да разполагат с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности.

(3) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Възлагането на дейности на **Трето лице** се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

(4) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Изменения и допълнения в договора с **Трето лице** се допускат само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

(5) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Дружеството** уведомява Комисията за финансов надзор при прекратяване на договор с **Трето лице** в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

(6) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Възлагането на дейности по на **Трето лице** не освобождава **Дружеството** от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА – ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.51.(1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Възнагражденията на **Третите лица** се определят в зависимост от броя им, като се взема предвид обема на възложеното – относно всички или част от дейностите по чл.52 по-долу.

(2) (Доп. с решение на ОСА от 25.04.2008 г.; изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Размерът на възнаграждението на **Третите лица** следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя и изменя от Съвета на директорите при спазване на разпоредбата на чл.9 от Устава относно максималния размер на разходите за управление на **Дружеството** и относно максималния размер на разходите за възнаграждение на **Третите лица**.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА – ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(заглавието е изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

Чл.52.(1) (изм. и доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Правата и задълженията на **Третите лица** се определят в конкретните договори съобразно възложените им дейности и в съответствие със закона и този Устав. **Третото лице** осигурява извършването на съответните възложени дейности в съответствие със закона и с този Устав.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Третото лице** е длъжно да се отчита на **Съвета на директорите** за извършената дейност.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Третото лице** може да представлява **Дружеството** и да извършва действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване. При изпълнение на възложените дейности **Третото лице** има право да използва и упълномощава трети лица (адвокати, консултанти и други) за изпълнение на отделни действия, но не може да предоставя на трето лице цялостната дейност, която му е възложена.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) **Третото лице** не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на **Дружеството**.

ЗАМЯНА НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 53. (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

РАЗДЕЛ VII. БАНКА-ДЕПОЗИТАР

ФУНКЦИИ НА БАНКАТА – ДЕПОЗИТАР

Чл.54.(1) Банката – депозитар **съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.**

(2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подсметката на Банката – депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в Банката – депозитар.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството извършва всички плащания само чрез Банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в Устава и проспекта за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите по ал. 4.

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) В случаите, когато Дружеството сключи договор за кредит с банка, различна от Банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер, не по-голям от определените в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка. Дружеството не може да извършва други плащания чрез банката-кредитор освен такива, свързани с договора за кредит. Дружеството изпълнява предвидените в ЗДСИЦДС задължения за уведомяване и отчитане пред Комисията за финансов надзор и Банката – депозитар на договорите, сключени с банки-кредитори.

ДОГОВОР С БАНКАТА - ДЕПОЗИТАР

Чл.55. (1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Отношенията между Дружеството и Банката-депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги. Банката-депозитар изпълнява задълженията си по договора в най-добрия интерес на Дружеството.

(2) Договорът с Банката - депозитар трябва да съдържа:

1. предмет на договора;
2. права и задължения на страните;
3. срока на договора, условия и ред за изменение, разваляне и прекратяване;
4. разходите по видове и начина им на разпределение между страните;
5. (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) други изискуеми от ЗДСИЦДС и актовете по прилагането му разпоредби.

(3) Договорът с Банката – депозитар се сключва при спазване на установените в закона изисквания и ограничения.

ЗАМЯНА НА БАНКАТА - ДЕПОЗИТАР

Чл.56. Замяна на Банката - депозитар се допуска след одобрение от КФН.

РАЗДЕЛ VIII. ФОНДОВЕ

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл.57. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;

Б. Други източници по решение на **Общото събрание**.

(3) По решение на **Общото събрание** на акционерите **Дружеството** може да заделя във фонд „Резервен” до 10 % (десет процента) от годишната печалба на **Дружеството**.

(4) Средствата от фонд „Резервен” могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.58. По единодушно решение на **Съвета на директорите**, **Дружеството** може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд “Резервен” и разпределяне на печалбата съгласно член 66 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ IX. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН/НИ ДИРЕКТОР/И

Чл.59. Изпълнителният/те директор/и организира/т и управлява/т оперативно **Дружеството** и взема/т решения по всички въпроси, освен тези в изключителна компетентност на **Общото събрание** или **Съвета на директорите**. Той/те представлява/т **Дружеството** и юридически го задължава/т чрез своя подпис.

РАЗДЕЛ X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

ФИСКАЛНА И СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл.60. Фискалната и стопанска година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл.61.(1) До края на месец февруари ежегодно **Съветът на директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания/те от **Общо събрание** регистрирани одитори, които извършват независим финансов одит на годишния финансов отчет на **Дружеството**.

(2) Годишният финансов отчет включва счетоводен отчет, отчет за управлението и дейността на **Дружеството**, предложение за разпределение на печалбата и сумата на дивидентите, които ще бъдат изплатени на акционерите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.62.(1) Годишният финансов отчет се представя в определения срок на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител), определен от **Общото събрание**, който извършва необходимата проверка и дава на **Съвета на директорите** своето заключение дали годишният финансов отчет е надлежно съставен и дали вярно и честно представя имущественото и

финансово състояние на Дружеството, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци.

(2) Годишният финансов отчет заедно със заключението на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител) и предложението за разпределяне на печалбата се представят на **Общото събрание** за приемане. Директорът за връзки с инвеститорите също представя на **Общото събрание** отчета за своята дейност.

(3) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(4) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Приетият от **Общото събрание** Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.63. (1) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството предоставя на КФН и на обществеността отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на КФН и разкрива публично и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

(2) (отм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.)

(3) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството уведомява и предоставя и на регулирания пазар, на който се търгуват ценни книжа, издадени от Дружеството, отчетите и информацията, изисквана съгласно действащото законодателство и правилника на регулирания пазар.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.64. (1) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 % (деветдесет процента) от печалбата за финансовата година. Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с Устава и законите.

(2) Дивидентите се изплащат в срок 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

РАЗДЕЛ XI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.65.(1) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество.

(2) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН и то само с дружество, което също инвестира в недвижими имоти.

(3) (изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОТКАЗ ОТ ЛИЦЕНЗА.

Чл.66. (1) Дружеството се прекратява:

1. (отм. с решение на ОСА от 25.04.2008 г.)

2. (изм. с решение на ОСА от 25.04.2008 г.) по решение на **Общото събрание** само на основания, предвидени в този Устав; 3. при обявяването му в несъстоятелност;

4. (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) при принудително отнемане на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от КФН;
5. (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) при доброволен изричен отказ на Дружеството от издадения лиценз;
6. (предишна т. 5 - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) с решение на съда в предвидените от закона случаи;
7. (предишна т. 6 - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) в другите, предвидени в закона случаи.

(2) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) След влизане в сила на решението за отнемане на лиценз на Дружеството Комисията за финансов надзор незабавно уведомява Агенцията по вписванията за заличаване от предмета му на дейност, че е дружество със специална инвестиционна цел, и за заличаване на обозначението „акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или абревиатурата „АДСИЦ".

(3) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) При принудително отнемане на лиценз съгласно ал. 1, т. 4, с влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценз Дружеството се прекратява и се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор. Комисията отправя искане до Агенцията по вписванията за назначаване на ликвидатор с уведомлението по ал. 2.

(4) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Решение за доброволен отказ от лиценз по ал. 1, т. 5 се взема от **Общото събрание** с мнозинство от 3/4 от записания капитал.

(5) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) За вземане на решение по предходната алинея на акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Проектът на предложение за обратно изкупуване и обосновката на цената се изготвят от **Съвета на директорите** и са част от писмените материали за **Общото събрание**. Цената на обратно изкупуване в публикуваното предложение за обратно изкупуване не може да е по-ниска от тази, одобрена от **Общото събрание**.

(6) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Акционер, който е гласувал против решението за отказ от лиценз или не е взел участие във вземането на това решение, може да предяви акциите си за обратно изкупуване по реда на одобреното търгово предложение по чл. 149б от ЗППЦК. Член 187а, ал. 5, изречение първо от Търговския закон не се прилага.

(7) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството е длъжно в срок до 7 работни дни от провеждане на **Общото събрание** по ал. 4 да подаде в Комисията за финансов надзор искане за одобрение на предложението за обратно изкупуване.

(8) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Дружеството е длъжно в срок до 7 работни дни от приключване на обратното изкупуване във връзка с доброволен отказ от лиценз да поиска от Комисията отнемане на издадения лиценз. След влизане в сила на решението за отнемане на лиценз Дружеството продължава да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

(9) (нова - решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Когато в резултат на обратното изкупуване, извършвано във връзка с доброволен отказ от лиценз, Дружеството е изкупило обратно всички акции, Комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор

на инвестиционната дейност“, отписва Дружеството като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

§ 1. (предишен текст на чл. 67 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, ЗППЦК, ТЗ (с изключение на чл.204, ал.1ТЗ) и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2 (предишен текст на чл. 68 и изм. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) (1) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г.) В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и императивни разпоредби на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

(2) (доп. с решение на ОСА от 25.11.2021 г. и решение на СД от 23.04.2026 г.) Този Устав е приет на Учредителното събрание на „ПИ АР СИ“ АДСИЦ, проведено на 04.06.2007 г. в гр. София, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.04.2008 г., изменен в резултат на успешно приключило увеличение на капитала на основание чл.21, ал.4 от Устава във връзка с чл.196 от ТЗ, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание, проведено на 22.04.2009 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2016 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.11.2021 г., превапутиран размер на капитала и номиналната стойност на акции съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – реш. на СД от 23.04.2026 г.

(Алекси Попов – Изпълнителен директор)



ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА
(Алекси Попов – Изпълнителен директор)