

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БПД ИНДУСТРИАЛЕН
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ,**

**насрочено за 11.09.2023 г., съответно за 30.09.2023 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.**

По точка Първа от дневния ред:

1. Промяна в правната форма на Дружеството от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“). Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в правната форма на Дружеството, а именно от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“);

По точка Втора от дневния ред:

1. Промяна в устава на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 1, ал. 1 се изменя както следва:
„БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (по-долу само "Дружеството") е еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства в недвижими имоти, набрани чрез издаване на ценни книжа. Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

Чл. 2, ал. 1 се изменя както следва:

Фирмата на Дружеството е „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС .

Чл. 16, ал. 1 се изменя както следва:

Дружеството не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от разрешените в ЗДСИЦДС, или да извършва обратно изкупуване на собствените си акции, освен в случаите на отказ от лиценз.

Чл. 47, ал. 5 се изменя както следва:

Ал. 1-4 от устава се прилагат и за прокуриста, като правомощията на общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите, който се отчита пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на възложените му задължения.

Чл. 50 се изменя както следва:

Третите лица следва да отговарят на следните условия:

- 1. да са търговски дружества;*
- 2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;*
- 3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.*

Чл. 63, ал. 3 се изменя както следва:

Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

Чл. 64, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя.

Измененията в Устава влизат в сила само след изрично одобрение от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) по чл. 15 от ЗДСИЦДС и след обявяване на промените в Търговски регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) по партидата на Дружеството.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.bpdplc.com, считано от датата на обявяване на поканата за извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.