

КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Предложение за изменение и допълнение на Устава на Трансинвестмънт АДСИЦ

1. В чл.7 изразът „съда, където е регистрирано дружеството и номера на съдебната регистрация” отпада и се заменя с изрза „Единния идентификационен код”. Пълният текст на член 7 придобива следното съдържание:

„Чл.7. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, Единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.”

2. В чл.39, изречение второ изразът „на съда” отпада. Пълният текст на член 39 придобива следното съдържание:

„Чл.39. Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. Проспектът се внася в КФН за потвърждаване едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на дружеството в търговския регистър.”

3. В чл.42 изразът „чл.111, ал.5” се заменя с изрза „чл.149б”. Пълният текст на член 42 придобива следното съдържание:

„Чл.42. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на акции по реда на чл. 149б от ЗППЦК.”

4. В чл.79 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: „Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.” Сегашното изречение второ става изречение трето. Пълният текст на чл.79 придобива следното съдържание:

„Чл.79. Акционерите участват лично или чрез представител. Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.”

5. В чл.80 се добавят нови изречения второ и трето със следното съдържание: „Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.”

6. В чл.81 отпада изречение второ.

7. В чл.83 се създава нова точка 10 със следното съдържание: „10. избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му”. Досегашната точка 10 става точка 11.

8. В чл.86 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: «Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.» Пълният текст на чл.86 придобива следното съдържание:

„Чл.86. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.»

9. В чл.87 преди израза „5% (пет на сто) от капитала” се добавя изречение „повече от 3 месеца”. Пълният текст на член 87 придобива следното съдържание:

„Чл.87. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи повече от 3 месеца поне 5% (пет на сто) от капитала.”

10. В чл.89, изречение първо изразът „обнародвана в Държавен вестник и един централен ежедневник” се заменя с израза „обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет-страницата на дружеството”. В изречение второ на чл.89 след израза „Търговския закон” се добавя изречение „и Закона за публично предлагане на ценни книжа”. Добавя се ново изречение трето със следното съдържание: „Поканата се изпраща едновременно на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и се оповестява на обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.” Пълният текст на алинея член 89 придобива следното съдържание:

„Чл.89. Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана на Интернет страницата на Дружеството, поне 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа най-малко изискваните съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа данни. Поканата се изпраща едновременно на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, и се оповестява на обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.”

11. В чл.90, изречение първо думата „публикуване” се заменя с думата „обявяване”. Пълният текст на член 90 придобива следното съдържание:

„Чл.90. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяване на поканата. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.”

12. В чл.92 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: „При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е посочен конкретно определен кворум. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.”

13. В чл.114 изразът „и се обнародват” отпада. Пълният текст на член 114 придобива следното съдържание:

„Чл.114. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър.”

14. В чл.120 изразът „края на месец февруари” се заменя с израза „31 март”. Пълният текст на член 120 придобива следното съдържание:

„Чл.120. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.”

15. В чл.121, изречение второ думата „назначават” се заменя с думата „избират” и в края на същото изречение се добавя изречение „по препоръка на одитния комитет”. В изречение трето след запетаята се добавя изречение „по молба на”, а изразът „може да поиска от съответния съд да се назначи регистриран одитор за изминалата година” се заменя с изречение „те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания”. Пълният текст на член 121 придобива следното съдържание:

„Чл.121. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Същите се избират на годишното Общо събрание в календарната годината, за която ще проверяват финансовите отчети на Дружеството по препоръка на одитния комитет. Ако е изтекла календарна година без за нея да са назначени регистрирани одитори, по молба на Съветът на директорите или всеки един акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписвания .”

18. В чл.127б, ал.1, буква „в” изразът „регистърния съд” се заменя с изречение „съда по седалището”. Пълният текст на чл.127б, ал.1, буква „в” придобива следното съдържание:

„в) с решение на съда по седалището в предвидените в закона случаи.”

19. В Заключителните разпоредби, изречение последно накрая преди точката се добавя изречение „и на 30.06.2009г.”