

"СТАТУС ИМОТИ-АДСИЦ"

Deleted: "

Formatted: Font: Not Italic

УСТАВ

"СТАТУС ИМОТИ"

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Formatted: Font: Not Italic

Deleted: „

Formatted: Font: Not Italic

Май 2009 година

Formatted: Highlight

Formatted: Bulgarian

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic, Bulgarian

Formatted: Font: Not Italic

Б. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (ЗЕМЯ), находящи се на територията на Република България и определени според основното им и конкретно предназначение, съгласно устройствените схеми и планове и подробния устройствен план, както следва:

1. поземлени имоти в урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/ - предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции;

2. поземлени имоти в земеделски територии - обработваеми земи /ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други/ и необработваеми земи,

3. поземлени имоти в горски територии - гори и горски земи;

(2) ДРУЖЕСТВОТО не може да придобива недвижими имоти, които са предмет на правен спор.

(3) Недвижимите имоти, придобивани от ДРУЖЕСТВОТО, трябва да се намират на територията на Република България.

(4) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива нови активи (недвижими имоти) за секюритизация.

(5) Диверсификацията на портфейла от недвижими имоти се постига посредством инвестиране в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република България, с цел намаляване на несистематичния риск на инвестиционния портфейл.

Инвестиционни цели:

Чл.10. (1) Основна цел на инвестиционната дейност на ДРУЖЕСТВОТО е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

(2) Да предостави възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска.

(3) Стратегията на ДРУЖЕСТВОТО предвижда инвестиране в недвижими имоти отговарящи на изискванията на чл.9 с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, аренда, лизинг, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.

(4) За постигане на основната си цел ДРУЖЕСТВОТО може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА И РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Ограничения на дейността

Чл. 11 (1) ДРУЖЕСТВОТО не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да обезпечава чужди задължения или да предоставя заеми;
4. да придобива дялови участия в други дружества, освен да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество;
5. да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по чл.12, ал.1 и ал.2.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да:

1. емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар;
2. взема банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация;
3. взема банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Инвестиране на свободните средства

Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.

Разходи за управление

Чл.13. (1) Разходите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са всички разходи по управлението и обслужването, включително разходи за възнаграждения на членове на съвета

на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, както и разходите за възнаграждение на обслужващите дружества, регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар.

(2) Максималният размер на разходите за управление на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на една календарна година не може да надхвърля 9,5 % (девет цяло и пет десети на сто) от стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО за годината на начисляването на разходите.

V. КАПИТАЛ, АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Размер на капитала

Чл.14 (1) Капиталът Дружеството е равен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и е разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия капитал от 500 000 лева.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен към момента на подаване на заявлението за вписването му в търговския регистър при СГС.

Акции - видове. Номинална стойност

Чл.15 (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и привилегирани акции. Привилегированите акции могат да осигуряват допълнителен дивидент и да бъдат издадени с право на един глас или без право на глас в общото събрание. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала, като не се допуска повече от 1/2 (една втора) от акциите да бъдат без право на глас.

(3) По решение на общото събрание на акционерите взето с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от представените акции ДРУЖЕСТВОТО може да издава акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание. В случай, че бъдат издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от ДРУЖЕСТВОТО в полза на акционерите заедно с дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

(4) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, издадени от ДРУЖЕСТВОТО, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 (петдесет) на сто от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(5) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял.

Емисионна стойност

Чл.16 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Неделимост

Чл.17. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник, който следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Deleted: /	
Formatted	... [31]
Deleted: /	
Formatted	... [32]
Deleted: /	
Formatted	... [33]
Deleted: /	
Formatted	... [34]
Formatted	... [35]
Formatted	... [36]
Deleted: /	
Formatted	... [37]
Deleted: /	
Formatted	... [38]
Deleted: /	
Formatted	... [39]
Deleted: /	
Deleted: /	
Formatted	... [40]
Formatted	... [41]
Deleted: /	
Formatted	... [42]
Deleted: /	
Formatted	... [43]
Deleted: /	
Formatted	... [44]
Formatted	... [45]
Deleted: /	
Formatted	... [46]
Deleted: /	
Deleted: /	
Formatted	... [48]
Deleted: /	
Formatted	... [47]
Formatted	... [49]
Deleted: /	
Formatted	... [50]
Deleted: /	
Formatted	... [51]
Deleted: /	
Formatted	... [52]
Deleted: /	
Formatted	... [53]
Deleted: /	
Formatted	... [54]
Deleted: /	
Formatted	... [55]
Deleted: /	
Formatted	... [56]
Deleted: /	
Formatted	... [57]
Deleted: /	
Formatted	... [58]
Deleted: /	
Formatted	... [59]
Deleted: /	
Formatted	... [60]
Deleted: /	
Formatted	... [61]
Deleted: /	
Formatted	... [62]

Вноски

Чл.18 (1) Придобиването на акции от ДРУЖЕСТВОТО става по емисионна стойност. Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО не могат да правят частични вноски.
(2) Вноските в капитала на ДРУЖЕСТВОТО са само парични.

Книга на акционерите

Чл.19 Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от "Централен депозитар" АД.

Разпореждане с акции

Чл.20 Разпореждането с акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва свободно, без ограничения или допълнителни условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Права на акционера

Чл.21 (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от 1 (един) глас на акция,

(2) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от едни клас.

(3) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, ако са издадени такива, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 (петдесет) на сто от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(4) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

Право на глас

Чл.22 Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако е издадена като акция без 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. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Право на дивидент.

Чл.23 (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) ДРУЖЕСТВОТО разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, по решение на Общото събрание.

Задължения на акционерите

Чл.24 (1) Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на ДРУЖЕСТВОТО.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Начини и способности за увеличаване на капитала. Ограничения

Чл.25 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

Deleted: /	
Formatted	... [70]
Deleted: /	
Formatted	... [71]
Deleted: /	
Formatted	... [72]
Deleted: /	
Formatted	... [73]
Formatted	... [74]
Deleted: -...Д"	... [75]
Formatted	... [76]
Deleted: /	
Formatted	... [77]
Deleted: /	
Deleted: /	
Formatted	... [79]
Deleted: /	
Formatted	... [78]
Formatted	... [80]
Deleted: /	
Formatted	... [81]
Deleted: /	
Formatted	... [82]
Deleted: /	
Formatted	... [83]
Deleted: /	
Formatted	... [84]
Deleted: /	
Formatted	... [85]
Deleted: /	
Deleted: /	
Formatted	... [87]
Deleted: /	
Formatted	... [86]
Formatted	... [88]
Deleted: /	
Formatted	... [89]
Deleted: /	
Formatted	... [90]
Formatted	... [91]
Deleted: /	
Formatted	... [92]
Deleted: /	
Formatted	... [93]
Deleted: /	
Formatted	... [94]
Deleted: /	
Formatted	... [95]
Deleted: /	
Formatted	... [96]
Deleted: /	
Formatted	... [97]
Deleted: /	
Formatted	... [98]
Deleted: /	
Formatted	... [99]
Formatted	... [100]
Deleted: /	
Formatted	... [101]
Deleted: /	

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като **конвертируеми**;
3. капитализиране на неразпределена печалба на ДРУЖЕСТВОТО;
4. непарични вноски;
5. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена.

Задължително първоначално увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26 (1) Съгласно изискванията на чл.5, ал.3 от ЗДСИЦ, Учредителното събрание на ДРУЖЕСТВОТО задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала чрез издаването на нова емисия от същият клас акции, като записаните на учредителното събрание. Решението по предходното изречение поражда действие при условие, че на ДРУЖЕСТВОТО бъде издаден лиценз за осъществяване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел от КФН. В случай, че отлагателното условие, посочено в тази алинея, се сбъдне, съветът на директорите пристъпва към незабавното изпълнение на решението за първоначално увеличаване на капитала веднага след потвърждаване на проспекта на ДРУЖЕСТВОТО от КФН.

(2) Решението на Учредителното събрание по предходната алинея не може да предвижда увеличаване на капитала в размер, по-малък от 30% (тридесет процента), от капитала на ДРУЖЕСТВОТО съгласно чл.14 по-горе.

(3) Увеличението на капитала по реда на този член се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции.

(4) При провеждането на увеличението задължително се издават права по смисъла на пар.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се следва установената в ЗДСИЦ процедура за това при съответно прилагане на разпоредбите на чл.112 и следващите от ЗППЦК за увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на права.

(5) При задължителното първоначално увеличение на капитала предимственото право на съществуващите акционери (учредителите) да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала отпреди увеличението съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ и чл.112, ал.1 от ЗППЦК не се прилага.

(6) Първоначалното увеличаване на капитала се обслужва от инвестиционен посредник с капитал не по-малък от приложимите изисквания на действащото законодателство за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник с пълен лиценз. Цялата емисия права по алинея 4 на този член се поема от инвестиционния посредник по предходното изречение и се предлага за публично търгуване на регулиран пазар.

(7) Първоначалното увеличаване на капитала се извършва до размера на записаните акции.

Последващи увеличения на капитала на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27 (1) При увеличенията на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, следващи задължителното първоначално увеличение на капитала, задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) При увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.

(3) С оглед провеждането на увеличението на капитала ДРУЖЕСТВОТО задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Европейската Комисия, освен в случаите, когато ДРУЖЕСТВОТО е освободено от задължението си да представя проспект.

(4) В случаите, когато увеличението на капитала се извършва от общото събрание на акционерите и не е издаден проспект във връзка с увеличението на капитала, поканата за свикване на общото събрание на акционерите, в чийто дневен ред е включена точка за увеличението на капитала, съдържа следните данни:

Deleted: /	
Formatted	... [102]
Deleted: /	
Formatted	... [103]
Deleted: конвентируеми	
Formatted	... [104]
Deleted: /	
Formatted	... [105]
Deleted: /	
Formatted	... [106]
Deleted: /	
Formatted	... [107]
Deleted: /	
Formatted	... [108]
Deleted: /	
Formatted	... [109]
Deleted: /	
Formatted	... [110]
Deleted: /	
Formatted	... [111]
Deleted: /	
Formatted	... [112]
Deleted: /	
Formatted	... [113]
Deleted: /	
Formatted	... [114]
Deleted: /	
Formatted	... [115]
Deleted: /	
Formatted	... [116]
Deleted: /	
Formatted	... [117]
Deleted: /	
Formatted	... [118]
Deleted: /	
Formatted	... [119]
Deleted: /	
Formatted	... [120]
Deleted: /	
Formatted	... [121]
Deleted: /	
Formatted	... [122]
Deleted: /	
Formatted	... [123]
Deleted: /	
Formatted	... [124]
Deleted: /	
Formatted	... [125]
Deleted: /	
Formatted	... [126]
Deleted: /	
Formatted	... [127]
Deleted: /	
Formatted	... [128]
Deleted: /	
Formatted	... [129]
Deleted: /	
Formatted	... [130]
Deleted: Наредба №2 от 17	... [131]
Deleted: /.../	... [132]

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

~~(4). Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.~~

Deleted: /

Deleted: /

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.29 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Formatted: Font: Not Italic

Органи на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30 ~~(1)~~ ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система.

~~(2)~~ Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Подраздел I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Formatted: Font: Not Italic

Състав на Общото събрание

Чл.31 ~~(1)~~ Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на чл.115а, ал.1 от ЗППЦК.

~~(2)~~ Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при спазване на реда и условията по чл.38 от този Устав.

~~(3)~~ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. ~~Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.~~

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност

Чл.32 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО, при спазване на разпоредбите на ЗДСИЦ;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, както и правото им да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
6. определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;
7. освобождава Съвета на директорите от отговорност;
8. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, при спазване на реда и условията на ЗДСИЦ;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освен в случай на несъстоятелност, назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
12. решава други въпроси, които по силата на Закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

Formatted: Indent: First line: 35,4 pt

Deleted: ¶

Провеждане на общо събрание

Чл.33 ~~(1)~~ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: /

Deleted: /

~~(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.~~

~~(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете, ако в устава не е предвидено друго.~~

Свикване

~~Чл. 34 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.~~

~~(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Поканата за общото събрание заедно с писмените материали се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността.~~

~~(3) Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.~~

~~(4) Дружеството представя поканата и писмените материали за общото събрание на КФН най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медиата, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация.~~

Включване на въпроси в дневния ред

~~Чл.35 (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.~~

~~(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдят се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.~~

~~(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.~~

~~(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър акционерите представят на КФН и на публичното дружество материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. ДРУЖЕСТВОТО 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 датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.~~

Право на сведения

~~Чл.36 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.~~

~~(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 35 от Устава.~~

~~(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.~~

Списък на присъстващите

~~Чл.37 (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.~~

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: приложена

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma

Deleted: В срока по предходната алинея поканата се публикува и в един централен ежедневник. Същата се изпраща на Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО в нормативно определените срокове и условия

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: т

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: пред съда

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: Най-късно на следващия работен ден след определеното на съда по ал.2 акционерите ... [133]

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Tahoma

Deleted: Писмените матери ... [134]

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

~~(2)~~ Акционер и/или негов представител се вписват в списъка на присъстващите акционери, при условие че са спазени изискванията, посочени в чл. 38 от този Устав и на ТЗ и ЗППЦК.

Deleted: /
Deleted: /

Представители

Чл. 38. ~~(1)~~ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /

~~(2)~~ Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

~~(3)~~ Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

~~(4)~~ Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител ~~(законните представители, ако представляват заедно)~~ на юридическото лице и да бъде придружено с документ, издаден от Търговския регистър и отразяващ актуалното състояние на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане

~~(5)~~ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

~~(6)~~ Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на предходната алинея, Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

~~(7)~~ Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, следва да представи в адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 16.00 часа два работни дни преди, датата на общото събрание. ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

~~(8)~~ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

~~(9)~~ Ако до започване на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО не бъде писмено уведомено за смърт на акционер на ДРУЖЕСТВОТО, поставяне под запрещение, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията по силата на които то е дадено или прехвърляне на акциите издаденото пълномощното се счита валидно и глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното,

Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: актуално състояние
Deleted: о
Deleted: не по - рано от 6 /шест/
Deleted: месеца преди датата на Общото събрание
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /

Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /
Deleted: /

прекрътяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден. .

(10) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

(11) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.

(12) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(13) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на ДРУЖЕСТВО. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(14) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване а общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще 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.

Кворум

Чл.39 (1) За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО. Кворумът се определя на базата на данните за броя на акциите на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД за дата, 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от Търговския закон.

Мнозинство

Чл.40 (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 38 от този Устав.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.32, т.2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решение по чл.32, т. 1, 3 (за преобразуване) и 4 - мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

(3) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за гласуване на Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.

Решения

Чл.41 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ и този устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Изменението и допълнението на този Устав, както и решенията за преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се допускат след одобрение /разрешение на Комисията за финансов надзор и решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Formatted: Indent: First line: 35,4 pt

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: -

Deleted: "

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Bold

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma, Highlight

Formatted: Font: Tahoma

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

~~(4) Решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори от имат действие от вписването им в Търговския регистър.~~

~~(5) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.~~

Протокол

~~Чл.42 (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:~~

- ~~1. мястото и времето на провеждане на заседанието;~~
- ~~2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;~~
- ~~3. присъствието на лица, които не са акционери;~~
- ~~4. направените предложения по същество;~~
- ~~5. проведените гласувания и резултатите от тях, броя гласове подадени "за" и "против" и ако е необходимо – броя "въздържали се", за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;~~

~~6. направените възражения;~~

~~7. каква част от капитала представляват броя на акциите, по които са подадени действителни гласове;~~

~~8. общия брой на действително подадените гласове.~~

~~(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. /3/ Към протоколите се прилагат:~~

- ~~1. списък на присъстващите;~~
 - ~~2. документите, свързани със свикването на общото събрание.~~
- ~~(4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на КФН в срок три работни дни от провеждане му и ДРУЖЕСТВОТО го публикува на своята интернет страница за период не по-кратък от една година, Всеки акционер има право да се запознае с протокола.~~

~~(5) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/ члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.~~

~~(6) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.~~

~~(7) Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите на ДРУЖЕСТВОТО.~~

Подраздел II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи правила

~~Чл. 43 (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите, съобразно с изискванията на законодателството на Република България, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.~~

~~(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с ДРУЖЕСТВОТО, които са извън изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.~~

~~(3) За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на общото събрание на акционерите.~~

Състав на Съвета на директорите

~~Чл.44 (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите.~~

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Indent: First line: 35,4 pt

Formatted: Font: Tahoma

Formatted: Font: Tahoma

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Deleted: .

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Deleted: Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор, и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО, в срок до 3 /три/ работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в ДРУЖЕСТВОТО има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи от Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор копие от него

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Italic

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

(2) За членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО не могат да бъдат избирани 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, освен ако са реабилитирани.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(4) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл.45 (1) Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. 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;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

(2) Изискванията на ал.1 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

(3) 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 на сто 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 управителния орган на ДРУЖЕСТВОТО;

Мандат

Чл.46 (1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.47 (1) Заседанието на Съвета са редовни ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или устава е предвиден друг кворум.

(2) Доколкото в закона или настоящия устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на всички директори.

Правила за работа

Чл.48 (1) Съветът на директорите приема правила за работата и вътрешното разпределение на функциите си, избира измежду членовете си Председател, Зам. Председател и Изпълнителен директор.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя и се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

ДРУЖЕСТВОТО. В случай, че Председателя не свика Съвета на заседание, това може да бъде извършено от всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

(3) Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му, а в негово отсъствие от Зам. Председателя.

(4) Решенията си Съвета взема с явно гласуване.

(5) Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

(6) За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като се отбелязва как е гласувал всеки по разглежданите въпроси.

(7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с предлаганото решение. Съветът на директорите взема решения неприсъствено под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на аудиовизуални данни неприсъствено, като впоследствие всички членове подписват протокола от решението. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Директорът за връзки с инвеститорите изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на Съвета на директорите по факс или електронна поща в рамките на календарния ден на датата на провеждане на заседанието на Съвета на директорите. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите.

(8) Преписи извлечения от протоколи на Съвета на директорите могат да бъдат издавани само от изпълнителния директор и тяхната истинност се удостоверява само с подпис на изпълнителния директор на Дружеството.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.49 (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) 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.

(3) Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО:

1. възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този Устав и ЗДСИЦ;

2. взема решение за сключване на предварителен договор или договор във формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореджане с недвижим имот или вещно право по чл.9 от този Устав при спазване предвидените в него и действащото законодателство ограничения.

3. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. Председател на съвета на директорите.

4. Назначава и освобождава персонала на ДРУЖЕСТВОТО, в това число и директор за връзка с инвеститорите, и определя размера на трудовото им възнаграждение;

5. извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет;

6. приема предложение за разпределение на печалбата;

7. след одобрение на КФН сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката - депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство. Съветът на директорите предоставя обстоен доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение на първото общо събрание на акционерите, следващо прекратяването или развалянето;

8. контролира изпълнението на договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар и съдейства на обслужващото/ите дружество/а и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и емисиите облигации, издавани от ДРУЖЕСТВОТО;

10. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

11. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

12. взема решения за инвестиране на свободните средства на ДРУЖЕСТВОТО в активи по чл.12, ал.1 и ал.2 от този Устав и при спазване на ограниченията предвидени в него.

13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл.11, ал.2, т.2 и т.3 от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на нормативно определените ограничения;

14. В продължение на 5 (пет) години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилага съответно правилата на чл.27 от този Устав. В случай на успешно провеждане на увеличаване на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на ДРУЖЕСТВОТО с отразен размер на капитала и брой акции на ДРУЖЕСТВОТО след проведеното увеличение;

15. взема решения за извършване на всички сделки на ДРУЖЕСТВОТО със заинтересовани лица при спазване ограниченията на този устав и действащото законодателство. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

16. избира прокурист на ДРУЖЕСТВОТО;

17. приема програма за добро корпоративно управление на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам. Председателя ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор;

18. В продължение на 5 (пет) години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на ДРУЖЕСТВОТО да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от ДРУЖЕСТВОТО се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ.

19. взема решения за застраховане на недвижимите имоти, придобити от ДРУЖЕСТВОТО;

20. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на изискванията на [Наредба №38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници](#).

[21. може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.](#)

22. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

(4) При спазване на ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО има право с единодушно решение да разрешава извършването на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон.

(5) Изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т. 15 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав, обхваща: членовете на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, неговият прокурист (в случай, че бъде избран такъв), както и лица, които пряко

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Deleted: чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година на за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Deleted: 1

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

или непряко притежават най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

а) са страна, неин представител или посредник по сделка с ДРУЖЕСТВОТО, или в тяхна полза се извършват сделки или действия от страна на ДРУЖЕСТВОТО; или

б) притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделки или действия от страна на ДРУЖЕСТВОТО;

в) са членове на съвета на директорите или прокуристи на юридическо лице по буква "б".

Ограничения в правомощията на Съвета на директорите

Чл.50 (1) При извършване на дейността си по управление на ДРУЖЕСТВОТО Съветът на директорите стриктно спазва ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство.

Задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.51 (1) Лице, предложено за член на съвет на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на ДРУЖЕСТВОТО, при условие, че съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е издал предварително разрешение за такова участие.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и ДРУЖЕСТВОТО, 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) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на ДРУЖЕСТВОТО, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съвета на директорите или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета на директорите 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 неговите органи. Членовете на съвета на директорите 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 вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Членовете на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

(6) Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета на директорите в седемдневен срок от избирането им, както и пред Заместник-председателя,

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор и 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 заинтересувани лица.

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

(7) Членовете на съвета на директорите са длъжни всяка година да подават в Комисията за финансов надзор декларация за имуществените и деловите си интереси.

Управление

Чл.52 (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява оперативно от избран от Съветът на директорите с мнозинство 2/3 от гласовете Изпълнителен директор.

(2) Мандатът на Изпълнителния директор е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избиране на нов Изпълнителен директор, същият продължава да изпълнява функциите си.

(3) Управителните правомощия на Изпълнителния директор се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

(4) Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинството, необходимо за избирането му.

(5) За цялостната си дейност Изпълнителният директор е подотчетен на Съвета на директорите.

(6) На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва текущо за дейността си.

(7) В отсъствието на Изпълнителния директор функциите му по управление на ДРУЖЕСТВОТО временно се осъществяват от Председателят на Съвета на директорите.

Представителство

Чл.53 (1) ДРУЖЕСТВОТО се представлява от избрания от Съвета на директорите Изпълнителен директор (изпълнителен член).

(2) Лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, трябва да имат постоянно местопребиваване в Република България;

(3) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Отговорност

Чл.54 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си лично и само в интерес на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За виновно причинени вреди на ДРУЖЕСТВОТО членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че той няма персонална вина за настъпилите в патримониума на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

Чл.55 Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление, определена по вид и размер с решение на общото събрание на акционерите, която по равностойност не може да бъде по-малка от тримесечното му брутно възнаграждение.

Правила за определяне размера на възнаграждението на членовете на на Съвета на директорите

Чл.55. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО получава месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание, който не може да надвишава 10 (десет) кратния размер на минималната работна заплата, определена за страната.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите при постигнати добри финансови резултати от ДРУЖЕСТВОТО на членовете на съвета на директорите може да бъде изплатено

Formatted: Indent: First line: 35,4 pt

Deleted: ¶

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната печалба от ДРУЖЕСТВОТО за съответната година.

~~(3) Във всички случаи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по ал.1 и ал.2 на този член трябва да е съобразено с ограниченията на чл.13, ал.2 от този Устав, регламентиращ максималния размер на разходите за управление на ДРУЖЕСТВОТО.~~

Deleted: /

Deleted: /

Директор за връзки с инвеститорите

~~Чл.56 (1) Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.~~

Deleted: /

Deleted: /

~~(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на ДРУЖЕСТВОТО, дружество.~~

Deleted: /

Deleted: /

~~(3) Директорът за връзки с инвеститорите:~~

Deleted: /

Deleted: /

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в 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 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 на ДРУЖЕСТВОТО;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на ДРУЖЕСТВОТО до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на ДРУЖЕСТВОТО, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

~~(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.~~

Deleted: /

Deleted: /

~~(5) Членовете на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.~~

Deleted: /

Deleted: /

~~(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.~~

Deleted: /

Deleted: /

Вътрешна информация

~~Чл.57 (1) За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на ДРУЖЕСТВОТО и/или други документи, приети или утвърдени от Съвета на директорите и/или Общото събрание на акционерите или подписани от изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други:~~

Formatted: Bulgarian

Deleted: /

Deleted: /

1. "Вътрешна информация" е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до дружеството или до неговите акции или други финансови инструменти, издадени от дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на издадените акции или други финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

2. Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в Съвета на директорите на дружеството, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на дружеството, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправилен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

3. Когато лицето по ал. 1 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

4. Забранено е на лице по т. 2 да:

а) разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

б) препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

5. Забраните се прилагат и за всяко друго лице извън посочените по-горе, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.

VIII. ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Formatted: Font: Not Italic

Първоначална оценка

Чл.58 (1) ~~Преди придобиване на недвижими имоти ДРУЖЕСТВОТО възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област.~~

Deleted: /

(2) ~~Оценката не може да бъде възложена на лице, което:~~

Deleted: /

1. притежава пряко или непряко акции в ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

2. е член на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

3. е свързано лице с член на съвета на директорите или с лице, което притежава пряко или непряко повече от 5% (пет процента) от акциите на ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер в продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;

Deleted: /

5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.

(3) ~~Оценителите представят декларация за липсата на обстоятелствата по алинея 2.~~

Deleted: /

(4) ~~Оценителите отговарят за вредите, виновно причинени на ДРУЖЕСТВОТО или на негови акционери, които произтичат от тяхна неточна оценка.~~

Deleted: /

(5) ~~Цените, по които ДРУЖЕСТВОТО придобива недвижими имоти, не могат да бъдат значително по-високи, а цените, по които ги продава - значително по-ниски от направената оценка, освен при изключителни обстоятелства. В този случай лицата, които управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО, трябва да обяснят действията си в следващия периодичен отчет.~~

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Последващи оценки на недвижимите имоти

Чл.59 (1) ~~Притежаваните от ДРУЖЕСТВОТО недвижими имоти се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт. Член 58 се прилага съответно.~~

Deleted: /

Deleted: /

(2) ~~Оценките по реда на ал. 1 се представят във финансовите отчети на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство.~~

Deleted: /

Deleted: /

IX. БАНКА - ДЕПОЗИТАР

Formatted: Font: Not Italic

Функции на банката - депозитар

Чл. 60 (1) ~~Паричните средства и ценните книжа на ДРУЖЕСТВОТО се съхраняват в банка- депозитар.~~

Deleted: /

(2) ~~Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и банката депозитар се уреждат въз основата на писмен договор.~~

Deleted: /

Deleted: /

(3) ~~Банката - депозитар извършва всички плащания за сметка на ДРУЖЕСТВОТО в полза на посочените от последното лица срещу представяне на всички необходими документи от страна на бенефициента на плащането, ако ДРУЖЕСТВОТО е посочило предварително на банката, че представянето на такива документи е условие за извършване на плащането.~~

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

(4) Безналичните ценни книжа, притежавани от ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в регистъра на Централния депозитар към подсметка на банката депозитар, а паричните средства и наличните ценни книжа - собственост на ДРУЖЕСТВОТО се съхраняват в банка депозитар.

Deleted: /

Deleted: /

Договор с банката - депозитар

Чл.61 (1) Договорът с банката - депозитар трябва да съдържа най-малко:

Deleted: /

1) пълни данни за страните по договора;

Deleted: /

2) точно описание на дейностите - предмет на договора;

Deleted: /

3) права и задължения на страните;

Deleted: /

4) срока на договора, условия и ред за изменение, разваляне и прекратяване;

Deleted: /

5) разходите по видове и начина им на разпределение между страните;

Deleted: /

Б) отговорност на страните в случай на неизпълнение на задълженията им по договора начин за реализирането ѝ;

Deleted: /

7) режим на прекратяване на договора по взаимно съгласие и по инициатива на една от страните, срок на предизвестие или отсъствие на такъв в зависимост от основанието за прекратяване, последици от прекратяването;

Deleted: /

Deleted: /

8) разумен и справедлив начин за уреждане на споровете между страните и попълване на празноти в договора, приложимо право;

Deleted: /

Deleted: /

9) начин, адреси и определени лица за поддържане на комуникация между страните;

Deleted: /

10) други изискуеми по ЗДСИЦ и ЗППЦК разпоредби.

Deleted: /

(2) Възнаграждението на банката - депозитар се определя в договора с нея в рамките на общото ограничение по чл.13, ал.2 от този устав и не може да надвишава обичайното за извършваните услуги.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Изисквания към банката - депозитар

Чл.62 (1) Банката - депозитар не може да бъде банка, спрямо която е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност по реда на чл. 37 от Закона за кредитните институции. Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор и Българската народна банка одобряват списък на банките, които отговарят на изискванията по изречение първо.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: 22

Deleted: банките

(2) Банката - депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с обслужващото дружество, с членовете на Съвета на директорите на Дружеството или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в Дружеството, както и с лица, които контролират Дружеството.

Deleted: /

Deleted: /

(3) Банката - депозитар не може да бъде кредитор или гарант на ДРУЖЕСТВОТО, освен за вземанията си по договора за депозитарни услуги.

Deleted: /

Deleted: /

(4) Банката - депозитар отчита отделно паричните средства и други активи на ДРУЖЕСТВОТО и отделя непаричните активи на ДРУЖЕСТВОТО от собствените си активи. Банката - депозитар не отговаря за задълженията си към своите кредитори с паричните средства, които дължи на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: /

Deleted: /

(5) Банката - депозитар е длъжна:

Deleted: /

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на ДРУЖЕСТВОТО, да бъдат превеждани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

Deleted: /

2. да осигури събирането и използването на приходите на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона и с този Устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на ДРУЖЕСТВОТО само по нареждане на оправомощените лица, освен ако техните нареждания противоречат на закона, на този Устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред ДРУЖЕСТВОТО за поверените активи и извършените операции съгласно условията на сключения договор за депозитарни услуги.

(6) Банката - депозитар съдейства на ДРУЖЕСТВОТО при поемане и изпълнение на задълженията и упражняване на правата, свързани с поверените активи, съгласно сключения договор.

Deleted: /

Deleted: /

(7) При изпълнение на задълженията си банката - депозитар се ръководи от интересите на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: /

Deleted: /

(8) Замяна на банката - депозитар се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор.

Deleted: /

Deleted: /

X. ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Formatted: Font: Not Italic

Общи положения

Чл.63 (1) По единодушно решение на съвета на директорите ДРУЖЕСТВОТО задължително възлага с писмен договор на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси (обслужващо дружество), обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти и извършването на строежи и подобрения в последните.

Deleted: /

Deleted: /

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да възложи по единодушно решение на съвета на директорите с писмен договор воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности на едно или повече търговски дружества, отговарящи на посочените в алинея 1 по горе изисквания.

Deleted: /

Deleted: /

(3) Обслужващите дружества извършват дейностите по алинея 1 и 2 в съответствие със закона и с този Устав.

Deleted: /

Deleted: /

(4) Възнагражденията, изплатените на всички обслужващи дружества, взети заедно, в рамките на една календарна година не могат да надхвърлят 7 % (седем на сто) от стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО за годината на начисляването на разходите.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

(5) Обслужващо дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: /

Deleted: /

(6) Замяна на обслужващо дружество се допуска след одобрение от страна на Комисията за финансов надзор.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Минимално съдържание на договора с обслужващо дружество

Чл.64 (1) Договорът с обслужващото дружество съдържа най-малко:

1) пълни данни за страните по договора;

2) точно описание на дейностите - предмет на договора;

3) срок на договора;

4) точен размер на възнаграждението или схема за определянето му, начин и срок на плащане;

Deleted: /

Deleted: /

5) права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО в качеството му на възложител;

6) права и задължения на обслужващото дружество в качеството му на изпълнител;

7) отговорност на страните в случай на неизпълнение на задълженията им по договора и начин за реализирането ѝ;

Deleted: /

8) режим на прекратяване на договора по взаимно съгласие и по инициатива на една от страните, срок на предизвестие или отсъствие на такъв в зависимост от основанието за прекратяване, последици от прекратяването;

9) начин и срокове за отчетност на изпълнението и правила за приемане на отчетите;

10) разумен и справедлив начин за уреждане на споровете между страните и попълване на празноти в договора, приложимо право;

11) начин, адреси и определени лица за поддържане на комуникация между страните.

Deleted: /

Deleted: /

Права и задължения на обслужващите дружества

Чл.65 (1) Обслужващото дружество (или дружества, ако е повече от едно) отговарят за извършването на част или всички от следните дейности, свързани с недвижимите имоти и вещни права - собственост на ДРУЖЕСТВОТО или в които ДРУЖЕСТВОТО възнамерява да инвестира:

1) проучване на статута на набелязаните недвижими имоти и вещни права, на липсата или наличието на тежести, на правните ограничения, на които се подчиняват, собственици, събиране на необходими документи с оглед получаване на възможно най-пълна информация за имота и евентуално подготовка на прехвърлителна сделка, включително предлагане на ДРУЖЕСТВОТО сключването на договори в изискуемата от закона форма за разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права;

Deleted: /

2) извършване на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти, собственост на ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

3) извършване на подготвителни работи за сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижимите имоти, собственост на ДРУЖЕСТВОТО; .

Deleted: /

4) сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижими имоти - собственост на ДРУЖЕСТВОТО, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти -обект на сключените договори, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от договорите.

Deleted: /

5) управление на недвижими имоти - собственост на ДРУЖЕСТВОТО;

Deleted: /

6) създаване на финансово - икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти и вещи права;

Deleted: /

7) изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

Deleted: /

8) изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити;

Deleted: /

9) водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност на ДРУЖЕСТВОТО и кореспонденция;

Deleted: /

10) всички други дейности, свързани с развитието на строително инвестиционни проекти, както и всички други действия, възложени му от ДРУЖЕСТВОТО съгласно подписания между тях договор в рамките на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

Deleted: /

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

(2) Обслужващото дружество е длъжно да се отчита на Съвета на директорите за извършената дейност най-малко веднъж на всяко тримесечие.

Deleted: /

Deleted: /

(3) Обслужващото дружество може да представлява ДРУЖЕСТВОТО и да извършва действия от негово име и за негова сметка, както и от свое име и за сметка на Дружеството. При сключване на договори от името на Обслужващото дружество и за сметка на Дружеството се изисква протокол от решение на Съвета на директорите на Дружеството за одобрението на договора.

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

(4) При изпълнение на възложените дейности и след предварително съгласуване с ДРУЖЕСТВОТО и получаване на одобрението на последното, Обслужващото дружество има право да използва и упълномощава строители, работници, архитекти, технически специалисти, адвокати, консултанти и други дружества за изпълнение на отделни действия, но не може да предоставя на трето лице цялостната дейност, която му е възложена. При наемане на подизпълнители, последните сключват договор с Обслужващото дружество за сметка на Дружеството. Дружеството одобрява предварително договора по реда на чл.65, ал.3 по-горе и заплаща за услугите по договора/ите с подизпълнителя/ите.

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Formatted: Font: Not Italic

Документи по годишното приключване

Formatted: Font: Not Italic, Bulgarian

Чл.66 (1) До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и отчет за управление на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата календарна финансова година.

Deleted: /

Deleted: /

(2) В доклада за дейността се извършва анализ на основните моменти в организационната и стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния финансов отчет.

Deleted: /

Deleted: /

(3) Годишния финансов отчет се проверява от избран от Общото събрание на акционерите дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор, които констатира в писмен доклад спазването на изискванията на Закона за счетоводството и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане годишния финансов отчет.

Deleted: /

Deleted: /

(4) В случай, че до изтичане на календарната година не е избран експерт-счетоводител, по искане на Съвета на директорите или отделен акционер той се определя от съда.

Deleted: /

Deleted: /

Задължение за разкриване на информация на ДРУЖЕСТВОТО

Deleted: /

Чл.67 (1) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността годишен, тримесечен и месечни отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Deleted: /

Formatted: Font: Tahoma

(2) Дружеството публикува отчетите на своята Интернет страница или посочва местонахождението, начина и времето за запознаване с тях.

Deleted: /

Formatted: Font: (Default) Tahoma

Приемане

Чл. 68 (1) Отчетът за управлението, годишния финансов отчет и предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата се внасят за разглеждане от Общото събрание на акционерите;

(2) Приетият от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се предоставя в търговския регистър.

Дивидент и изплащането му

Чл. 69 (1) ДРУЖЕСТВОТО разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага.

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

(3) Печалбата за разпределение е финансовият резултат (счетоводна печалба/ загуба), коригиран както следва:

- увеличен/ намален с разходите/ приходите от последващи оценки на недвижими имоти;
- увеличен/ намален със загубите/ печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;
- увеличен/ намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/ отрицателната разлика между:
 - продажната цена на недвижимия имот, и
 - сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума;
- увеличен/ намален със загубите/ печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг;
- увеличен/ намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/ отрицателната разлика между:
 - прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и
 - сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

(4) Разходите по изплащането на дивидент за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(6) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по 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.

(7) След получаване на уведомлението по алинея 5 по-горе 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.

XII ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен"

Чл. 70 (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен".

(2) Във фонд "Резервен" се отнася разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

XIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Deleted: ДРУЖЕСТВОТО публикува съобщение за представянето на годишния и тримесечните отчети и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: , като съобщението за това се обнародва в Държавен вестник

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Italic

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Formatted: Font: Not Italic

Преобразуване

Чл.71 (1) ДРУЖЕСТВОТО не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност.

(2) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор само с друго дружество със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти.

(3) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

Прекратяване

Чл.72 (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисията по финансов надзор;
4. в другите предвидени в Закона случаи.

(2) За прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се издава разрешение от Комисията за финансов надзор.

(3) Лицата, определени за ликвидатори или синдици на ДРУЖЕСТВОТО, се одобряват от Комисията за финансов надзор.

(4) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в 7-дневен срок от решението на общото събрание за неговото прекратяване или отказ от дейността, или при настъпване на други основания за прекратяване, предвидени в неговия Устав, да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

(5) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на глава XVII от ТЗ, като се отчитат всички приложими разпоредби на ЗППЦК и ЗДСИЦ.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.73 За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон (освен изрично изключените от ЗДСИЦ разпоредби) и съответните подзаконовни нормативни актове.

Чл.74 В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Неиздаване на лиценз

Чл.75 В случай, че Комисията за финансов надзор не издаде лиценз на ДРУЖЕСТВОТО за осъществяване на дейност по ЗДСИЦ, общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО приема нужните изменения в неговите устройствени актове и, освен ако общото събрание не реши нещо различно, ДРУЖЕСТВОТО продължава да съществува и да упражнява дейност като обикновено акционерно дружество по ТЗ.

Този устав е приет на учредителното събрание на акционерите - учредители на "СТАТУС ИМОТИ - АДСИЦ" на 23 март 2006 година и е изменен с решение на годишното ОСА от 28.08.2008 г., изменен с решение на извънредно ОСА от 10.04.2009 г. и с решение на годишно ОСА от 14.06.2009 г.

Изпълнителен Директор:

Мирослав Бейков

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: /

Deleted: и

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Deleted:

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Deleted: [Yellow]

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Not Bold

Page 3: [1] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:16:00
Bulgarian		
Page 3: [2] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:16:00
Bulgarian		
Page 3: [3] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:16:00
Bulgarian		
Page 3: [4] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [5] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [6] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [7] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [8] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [9] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [10] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [11] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [12] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [13] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [14] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [15] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [16] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [17] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:17:00
Bulgarian		
Page 3: [18] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
Bulgarian		
Page 3: [19] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
Bulgarian		
Page 3: [20] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:25:00
Font: Not Italic		
Page 3: [21] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00

/

Page 3: [21] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-----------------------------	-------------	------------------------------

/

Page 3: [22] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-----------------------------	-------------	------------------------------

/

Page 3: [22] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-----------------------------	-------------	------------------------------

/

Page 3: [23] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [24] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [25] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [26] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Indent: First line: 35,4 pt

Page 3: [27] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:18:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [28] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [29] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 3: [30] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [31] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [32] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [33] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [34] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [35] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Font: Not Italic

Page 4: [36] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [37] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [38] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:19:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [39] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [40] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [41] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [42] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [43] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [44] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [45] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [46] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [47] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [48] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [49] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [50] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [51] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [52] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [53] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [54] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:20:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [55] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [56] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [57] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [58] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [59] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [60] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [61] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [62] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [63] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [64] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [65] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [66] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [67] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [68] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:21:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 4: [69] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [70] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [71] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [72] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [73] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [74] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [75] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-----------------------------	-------------	------------------------------

-

Page 5: [75] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:22:00
-----------------------------	-------------	------------------------------

-

Page 5: [76] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [77] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [78] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [79] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [80] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [81] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:23:00
-------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 5: [82] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [83] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [84] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [85] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [86] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [87] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [88] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [89] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:23:00

Bulgarian

Page 5: [90] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Font: (Default) Tahoma

Page 5: [91] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [92] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [93] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [94] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [95] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [96] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [97] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [98] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Bulgarian

Page 5: [99] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:24:00

Font: Not Italic

Page 5: [100] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:25:00

Bulgarian

Page 5: [101] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:25:00

Bulgarian

Page 6: [102] Formatted Data 16.4.2009 г. 10:25:00

Bulgarian

Page 6: [103] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:25:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [104] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [105] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [106] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [107] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [108] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [109] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [110] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [111] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [112] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [113] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [114] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:26:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [115] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [116] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [117] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [118] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [119] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [120] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [121] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [122] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [123] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
--------------------------------	-------------	------------------------------

Bulgarian

Page 6: [124] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:27:00
Bulgarian		
Page 6: [125] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:28:00
Bulgarian		
Page 6: [126] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:33:00
Bulgarian		
Page 6: [127] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:33:00
Bulgarian		
Page 6: [128] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:33:00
Bulgarian		
Page 6: [129] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:33:00
Bulgarian		
Page 6: [130] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:35:00
Font: (Default) Tahoma, 10 pt		
Page 6: [130] Formatted	Data	16.4.2009 г. 10:35:00
Font: (Default) Tahoma, 10 pt		
Page 6: [131] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:35:00
Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба №2")		
Page 6: [131] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:35:00
Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба №2")		
Page 6: [132] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:46:00
/		
Page 6: [132] Deleted	Data	16.4.2009 г. 10:46:00
/		
Page 9: [133] Deleted	Data	16.4.2009 г. 11:17:00
Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал.2 акционерите представят списъка от въпроси, предложени за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ. В този случай акционерите представят на КФН и на регулирания пазар най-късно на следващия работен ден след обявяване в търговския регистър на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.		
Page 9: [134] Deleted	Data	16.4.2009 г. 11:22:00
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат изпратени на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, където се търгуват акциите на Дружеството най-малко 45 дни преди датата на общото събрание, както и да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на прилагане на поканата в търговския регистър и публикуване на поканата в ежедневник		