

Материали и Предложение на Съвета на директорите на Кредисимо АД за решение по т. 2 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо АД, свикано за 11.04.2016 година

Т. 2 Приемане на нов устав на „Кредисимо“ АД.

Предвид предложеното отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра, воден от Комисия за финансов надзор, Съветът на директорите прави предложение за приемане на нов устав под условие.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезнало в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така приетия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Приложение: проект на новия Устав.