

УСТАВ

на

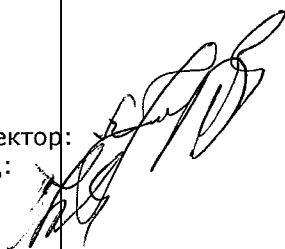
"БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

(АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ)

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ:

СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Изпълнителен директор:
Председател на СД:



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1.(1) (Изм. – 30.09.2007 г.) "БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ е юридическо лице, учредено като акционерно дружество със специална инвестиционна цел (наричано по-долу за краткост и "Дружеството"), което инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия Устав.

(3) Дружеството се учредява по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(4) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението, условията и реда за разпределение на печалбите и загубите на Дружеството.

(5) (Нова – 30.09.2007 г.) "БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ е публично дружество и за него се прилагат разпоредбите на глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл. 2.(1) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство.

(2) Всеки акционер отговаря за задълженията на дружеството, до номиналната стойност на записаните от него акции.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата или на своите акционери.

ФИРМЕННО НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 3.(1) (Изм. – 30.09.2007 г.) Фирмата на дружеството е "БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ.

(2) (Изм. – 30.09.2007 г.) Фирменото наименование се изписва и на латиница по следния начин "BALKAN AND SEA PROPERTIES" REIT (Real Estate Investment Trust).

Чл. 4. Дружеството има печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5.(1) (Изм. – 30.09.2007 г.) Седалището на дружеството е в Република България, област Варна, град Варна.

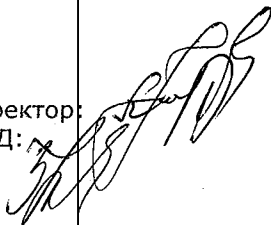
(2) (Изм. – 06.12.2016 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 6. Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията в съда; банковите сметки, БУЛСТАТ и адрес за съобщения.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7.(1) Дружеството се създава за секюритизиране на недвижими имоти и с предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.



(2) Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от закона.

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

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

СРОК

Чл. 8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Чл. 9.(1) Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

(2) Дружеството ще инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), на територията на Република България, като чрез обслужващо дружество ще осъществява експлоатация на придобитите имоти като ги отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения.

(3) Инвестиционните цели на дружеството са:

- запазване и нарастване на пазарната цена на акциите на дружеството чрез активно управление на портфейла от недвижими имоти, ценни книжа и други финансови активи и свободни парични средства, при спазване на инвестиционните ограничения, залегнали в закона и устава на дружеството;

- осигуряване на доход за акционерите под формата на паричен дивидент;

- реализация на печалба от разликата в стойността на имотите при придобиването и след продажбата им;

- осигуряване на ликвидност на ценните книжа, издадени от дружеството, чрез регистрирането им за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ АКТИВИ

Чл. 10.(1) Дружеството секюритизира недвижими имоти.

(2) Дружеството може да придобива право на собственост и други (ограничени) вещни права само върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.

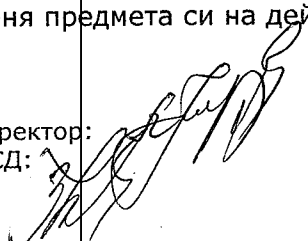
(3) Дружеството може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, включително, терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или новоизградени жилищни и/или индустриални, стопански сгради или части от тях, прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи, както и оборудването и обзавеждането, необходими за въвеждането в и последващата експлоатация на недвижимите имоти, както и земеделски земи, гори и ограничени вещни права върху тях.

(4) Дружеството може да придобива за секюритизация всякакви нови активи по ал. 3.

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

Чл. 11.(1) Дружеството не може:

- да се преобразува в друг вид търговско дружество;
- да променя предмета си на дейност;



"БОЛКАН ЕНД СИИ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

- да обезпечава чужди задължения, да бъде гарант на трети лица или да предоставя заеми;

(2) Дружеството не може да взема заеми, с изключение на случаите, когато:

- емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

- взема банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация;

- взема банкови кредити в размер на 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.

Чл. 12. Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

Чл. 13. Дружеството може да инвестира свободните си средства в:

- ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава;

- банкови депозити;

- ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации – до 10 на сто от активите на Дружеството;

- други активи, ако това се допуска от действащото законодателство.

Чл. 14. Освен в случаите по чл. 12 и 13 Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар или да придобива дялови участия в други дружества.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 15.(1) (Изм. – 29.06.2009 г.) Капиталът на Дружеството е 5 332 690 (пет милиона триста тридесет и две хиляди шестстотин и деветдесет хиляди) лева, разпределен на 5 332 690 (пет милиона триста тридесет и две хиляди шестстотин и деветдесет) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

ВНОСКИ

Чл. 16.(1) Придобиването на акции на Дружеството се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

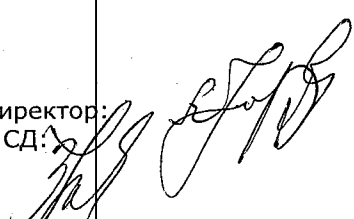
(2) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.

АКЦИИ

Чл. 17.(1) Дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции. Чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(2) Дружеството издава обикновени акции. След задължителното първоначално увеличение на капитала Дружеството може да издава и привилегировани акции съгласно чл. 22 от Устава.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването на правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.



ПРАВА ПО ОБИКНОВЕНИТЕ АКЦИИ

Чл. 18.(1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Централният депозитар предоставя на дружеството списък на акционерите към тази дата.

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и условията, предвидени в закона и настоящия устав, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 19.(1) Акциите на Дружеството са неделими.

(2) (изменен 30.08.2013 г.) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

ПРИВИЛИГИРОВАНИ АКЦИИ

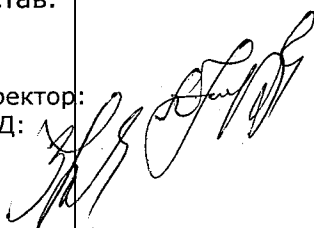
Чл. 22.(1) Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент. Всяка от тези привилегировани акции може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

(2) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.

(3) Правата, които дава емисия привилегировани акции на Дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителен дивидент, както и условията и редът за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с решението за увеличаване на капитала чрез издаването на привилегировани акции, в съответствие със закона и настоящия Устав.

(4) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от петдесет на сто от общия брой акции на Дружеството.

(5) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите на акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите от същия клас, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко петдесет на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство три четвърти от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 38-41 и 44 от настоящия Устав.



Чл. 23.(1) Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство пред дивидента по останалите акции.

(2) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИНИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ

Чл. 24.(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

- издаване на нови акции;
- превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

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

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат.

Чл. 25. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 48 от Устава.

Чл. 26.(1) (Изм. - 06.03.2017 г.) Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 5 ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), в срок от 5 (пет) години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, и правата по тях; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който поема подписката; други необходими условия.

Чл. 27. (Изм. - 30.09.2007 г.) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции. Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ Дружеството може да увеличи своя капитал по реда и при условията на чл. 112 от ЗППЦК.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28.(1) При увеличаване на капитала на Дружеството, с изключение при неговото задължителното първоначално увеличаване съгласно чл. 5 ал. 3 ЗДСИЦ, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването. Това право не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Изм. - 30.09.2007 г.) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за

увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 26 от Устава – лицата придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

(4) При издадени акции от различни класове решението се взема по реда на чл. 192, ал. 3 от ТЗ, като предимственото право по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капиталът, а останалите акционери упражняват предимствено право след това.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. На основание чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал от 500 000 (петстотин хиляди) лв на 650 000 (шестстотин и петдесет) лева, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лв. всяка и с емисионна стойност в размер на 1 лв. всяка.

Чл. 30.(1) (Изм. – 30.09.2007 г.) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект.

(2) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок не по-късно от 6 месеца от вписване на Дружеството в Търговския регистър.

Чл. 31. При първоначално увеличаване на капитала акционерите нямат предимства при придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК и чл. 194 ТЗ не се прилагат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 32.(1) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции или чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван:

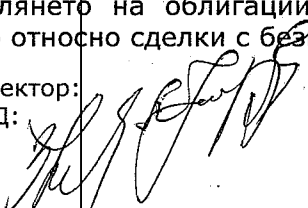
- с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- чрез обезсилване на акции при спазване на ал. 1.

IV. ОБЛИГАЦИИ

Чл. 33.(1) Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на раздел VII глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. На основание § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на получаването на лиценз като дружество със специална инвестиционна цел.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издавани само след заплащане на емисионната им стойност. След потвърждаване на проспект от КФН, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(3) За прехвърлянето на облигациите се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.



(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 48 от Устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ при непубличното им предлагане, съответно проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК, в които се определят условията на облигационния заем, включително: размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен.

(6) Дружеството не може:

- да променя условията, при които са записани издадените облигации;
- да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
- да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
- да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 28, ал. 1 от Устава.

(9) Дружеството може да издава облигации в евро или друга конвертируема валута, при спазване изискванията на действащото законодателство.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35.(1) (изм. 30.08.2013) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

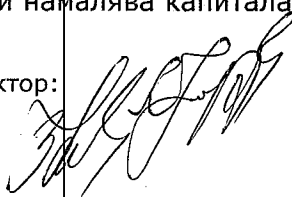
(2) (Изм. 29.06.2009 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, ако акционера изрично е посочил начина на гласуване по всяка една от точките от дневният ред. Пълномощникът се ползва със същите права, като акционера, когото представлява, като е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и при спазване изискванията на чл.115г от ЗППЦК.

(3) Членовете на Съвета на директорите, както и акционерите с привилегировани акции без право на глас вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери по ал. 1.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36.(1) Общото събрание:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- преобразува и прекратява дружеството;
- увеличава и намалява капитала на дружеството;



- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона;

- назначава и освобождава регистрираните одитори (експерт-счетоводители) на дружеството;

- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

- освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите.

- (нова 30.08.2013 г.) избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

- (нова 30.08.2013 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

(3) Измененията и допълненията в устава на дружеството, преобразуването и прекратяването на дружеството, както и изборът на лица за ликвидатори на дружеството се извършват след одобрение от КФН.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37.(1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на всяко свое заседание.

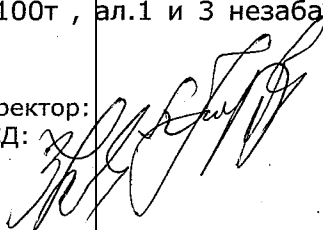
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) (Изм. 29.06.2009) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговският регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите от Общото събрание се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от 3 месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат след обявяването на поканата да поискат включване и на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а ТЗ.

(4) (Нова – 29.06.2009) В случаите на чл.223а от ТЗ акционерите представят на комисията и на дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а ал.4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т , ал.1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден,



следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневният ред.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 39.(1) (Изм. – 29.06.2009) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно, до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) (Нова – 29.06.2009) Поканата заедно с писмените материали за общото събрание се изпраща на комисията в срока по чл.38 ал.2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и до приключване на общото събрание. Информацията трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(3) (Нова – 29.06.2009) Дружеството публикува по реда на ал.2 и образците за гласуване чрез пълномощник. В случай, че образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството посочва 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.

(4) (Предидшна ал.2 – изм.29.06.2009 г.) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(5) (Предидшна ал.3 – изм. 29.06.2009 г.) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(6) (Предидшна ал.4 – изм.29.06.2009 г.) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с обявения дневен ред.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 40.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) (изм. – 29.06.2009 г.) Присъствието на заседанието на представители на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 115г и 116 от ЗППЦК.

КВОРУМ

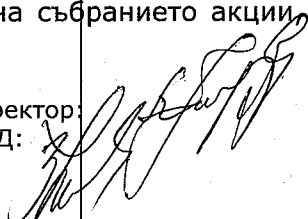
Чл. 41.(1) Решенията по чл. 36, ал. 1, т. 1-3 от Устава се вземат, само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 42.(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и останалите изисквания на закона.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или



настоящият Устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на определени решения.

(3) За приемането на решения по чл.36, ал.1, т.1, т.2 (само за прекратяването) и т.3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции с право на глас.

(4) (Нова – 29.06.2009 г.) Правото на глас може да бъде упражнено и преди датата на общото събрание, чрез кореспонденция, като се използва поща, включително куриер или друг технически възможен начин. Гласуването е валидно ако са спазени изискванията на чл.115б ал.5 от ЗППЦК.

(5) (Нов – 29.06.2009 г.) Акционерите могат да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име по реда на чл.115г от ЗППЦК.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 43.(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

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

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

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години изготвянето им. При поискване те се предоставят на акционера.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 44.(1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок от 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 избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

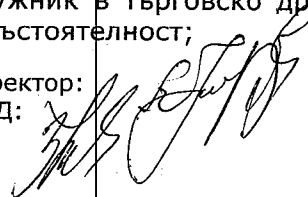
Чл. 45.(1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическо лице – член на Съвета на директорите определя представител – физическо лице, което да го представлява при изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

- осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- 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;

Изпълнителен директор:
Председател на СД:



- 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;

- лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

- съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

(4) Изискванията на ал. 3 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

(5) За установяване на обстоятелствата по ал. 3 се представят декларация, диплома за завършено образование и свидетелство за съдимост.

(6) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета на директорите не може да бъде:

- служител в Дружеството;

- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в Общото събрание;

- свързано с Дружеството лице;

- лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2, 3 и 4;

- свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 46.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативно управление на Дружеството на един или двама от своите членове (изпълнителен директор). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) (изм. 30.08.2013 г.) Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(5) Временно отсъстващият изпълнителен директор може, с нотариално заверено пълномощно, да упълномощи друг член на Съвета на директорите да представлява Дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

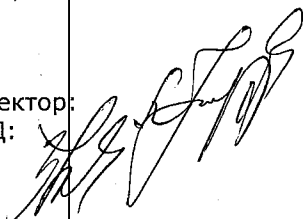
Чл. 47.(1) Съветът на директорите на Дружеството:

1. подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание;

2. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. контролира воденето на счетоводната отчетност от страна на обслужващото дружество, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;

4. докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;



5. прави предложение пред Общото събрание на Дружеството за разпределяне на печалбата;

6. образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;

7. определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството;

8. взема решения за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на Дружеството и реда за тяхното набиране и начина на изразходването им, в съответствие с изискванията и ограниченията на действащото законодателство;

9. взема решенията за вземането на банкови кредити по чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3 от Устава и при спазване на особения режим за овластяване от Общото събрание на акционерите, ако кредитодател е заинтересувано лице;

10. взема решения относно покупката и продажбата на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. сключва, изменя и допълва, прекратява и разваля договорите с обслужващото дружество, банката депозитар, инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;

12. контролира изпълнението на договорите по т. 11 и представлява Дружеството при упражняването на правата и изпълнение на задълженията му по посочените договори;

13. застрахова недвижимите имоти веднага след придобиването им;

14. определя лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;

15. взема решения относно инвестиране на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията по чл. 13 от настоящия Устав;

16. назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите съгласно чл. 116г от ЗППЦК;

17. приема правила за работата си;

18. взема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго;

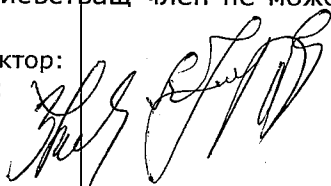
19. взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите разглежда отчетите на обслужващото дружество на редовни заседания, по реда на постъпването им.

Чл. 48. (Изм. - 06.03.2017 г.) В срок от 5 /пет/ години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Условиата на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 49.(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.



Присъстващите на заседанието заинтересувани членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК. В такива случаи решение може да се вземе само от членове на Съвета на директорите, които имат право да гласуват съгласно изискванията на закона.

(2) Представяването по ал. 1 става с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за заседанието.

(3) Решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство от членовете, имащи право да гласуват съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от Устава, освен когато законът или Уставът изискват по-голямо мнозинство за вземането на определени решения.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писменото си съгласие за решението.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ЛОЯЛНОСТ

НЕДОПУСКАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 50.(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към дружеството и да действат в най-голям интерес на неговите акционери, включително:

- да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

- да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват, за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите, факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

- да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

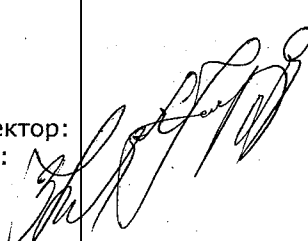
- да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответното обстоятелство от Дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

(3) (нова 30.08.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

- упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им;

- представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.



РЕД ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51.(1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца или на извънредни заседания, свикани от Председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомление до членовете на Съвета на директорите в тридневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяването за свикване на заседание не е необходимо за членовете на Съвета на директорите, които на предходното заседание са уведомени за мястото, датата, часа и предложения дневен ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета на директорите необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 52.(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се водят и съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 53.(1) (изм. 30.08.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 – 7 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

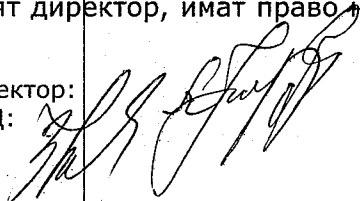
(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишни и/или междинни финансови отчети за периода, за който членът на Съвета на директорите се освобождава от отговорност.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 54.(1) Месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, освен на Изпълнителния директор на Дружеството, не може да надвишава 6 (шест) пъти размера на минималната работна заплата за страната. То се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

(2) Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(3) Освен месечно възнаграждение по ал. 1, Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор, имат право на допълнително възнаграждение (тантиеми)



в общ размер не повече от 0,5 (нула цяло и пет десети) процента от средната годишна стойност на балансовите активи на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Общото събрание определя конкретния размер на възнагражденията по ал. 1 и 2 при спазване разпоредбата на чл. 59 от Устава.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 54а. (1) (нов 30.08.2013 г.) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете му, техният мандат, възнаграждение като избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет:

- наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
- наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
- извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

VI. ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 55. (1) Дружеството не може да осъществява пряко действие по експлоатация, поддръжка и управление на придобитите недвижими имоти. То възлага на едно или няколко търговски дружества (обслужващи дружества) осъществяването на тези дейности.

(2) Дружеството възлага на обслужващи дружества извършването и на други дейности, съгласно изискванията на закона.

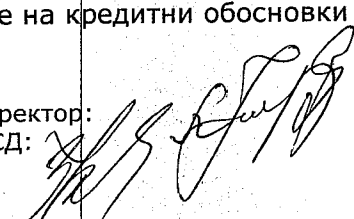
(3) Правата и задълженията на обслужващите дружества се определят в конкретните договори съобразно възложените им дейности и в съответствие със закона и този устав.

(4) Обслужващото дружество (или дружества, ако е повече от едно) отговарят за извършването на част или всички от следните дейности, свързани с недвижимите имоти – собственост на Дружеството, или в които Дружеството възнамерява да инвестира:

а) създаване на финансово – икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти;

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

в) изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити;



г) проучване на статута на набеязаните недвижими имоти, на липсата или наличието на тежести, на правните ограничения, на които се подчинява съответния имот, 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;

д) набавяне, издаване и получаване на всички документи, необходими за извършване на разрушителни дейности (на стари сгради в парцели – собственост на Дружеството), започване, провеждане и приключване на строежа на нови сгради, получаване на разрешение за ползване и извършване на всички строителни дейности;

е) въвеждането на имотите – собственост на Дружеството, в експлоатация, извършването на довършителни работи и подготовката им за отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажба;

ж) 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;

з) управление и ремонт на недвижими имоти - собственост на Дружеството;

и) водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност на Дружеството и кореспонденция;

к) всички други действия, възложени му от Дружеството, съгласно подписания между тях договор в рамките на предмета на дейност на Дружеството.

(5) Обслужващото дружество е длъжно да се отчита на Съвета на директорите на АДСИЦ за извършената работа най-малко веднъж на тримесечие.

(6) Обслужващото дружество може да бъде упълномощено да представлява Дружеството за извършване на отделни сделки или други правни действия. Решение за това се взема от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 49 от Устава, а пълномощното се подписва от лицето, представляващо Дружеството.

(7) При изпълнение на задълженията си по договора с Дружеството, обслужващото дружество може да възлага на трети лица извършването на определени действия, но не и цялостната си дейност по договора. Тези лица не могат да бъдат измежду посочените в чл. 8, ал. 2, т. 5 ЗДСИЦ.

(8) Обслужващото дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на Дружеството.

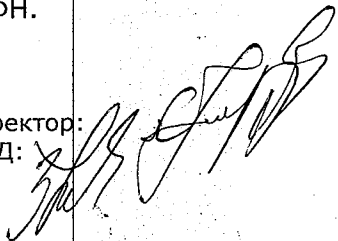
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА.

ЗАМЯНА НА ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО

Чл. 56.(1) Обслужващи дружества следва да отговарят на следните условия:

- да са търговски дружества с добра репутация;
- да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
- да притежават организация, финансови и материално – технически ресурси, програмно осигуряване, както и достатъчен персонал с квалификация и опит, необходими за изпълнение на възложените съгласно чл. 55 дейности.

(2) Замяната на обслужващото дружество се извършва по реда на чл. 15 ЗДСИЦ след одобрение от КФН.



ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 57. Размерът на възнаграждението на обслужващо дружество следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 59 от Устава.

VII. БАНКА - ДЕПОЗИТАР

Чл. 58.(1) Банката-депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството. Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистъра на Централния депозитар или друга депозитарна институция към подметката на банката-депозитар.

(2) Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството като следи за съответствието им със закона, устава и проспекта на Дружеството.

(3) (Изм. 30.08.2013 г.) за Банката-депозитар се прилагат изискванията на чл.28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

(4) Отношенията между Дружеството и банката-депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги, сключен с банка-депозитар, избрана от Съвета на директорите на Дружеството. Банката-депозитар изпълнява задълженията си по договора в най-добрия интерес на Дружеството.

VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 59. Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на обслужващи дружества, на регистрирания одитор, оценителите и банката – депозитар, не могат да надхвърлят 20 (двадесет) на сто от средната годишна стойност на активите по баланса на Дружеството.

**IX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

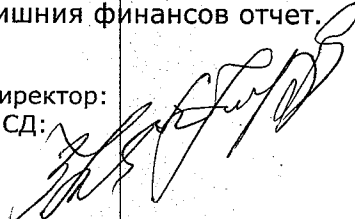
Чл. 60.(1) (Изм. 29.06.2009) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) (изм.30.08.2013 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 61.(1) След постъпването на доклада на регистрираните одитор/и, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

(2) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.



ПЕРИОДИЧНО И ТЕКУЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 62.(1) (Изм. 29.06.2009) Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

(2) Дружеството представя в КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане.

(3) Дружеството разкрива текущо информация, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, при условията, реда и сроковете предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 63.(1) Дивиденди се изплащат, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90 на сто от печалбата си за финансовата година.

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

1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти;

2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;

3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между:

а) продажната цена на недвижимия имот, и

б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума;

4. увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договора за финансов лизинг;

5. увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между:

а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и

б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

(6) (Изм. 29.06.2009) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

Х. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 64. (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 КФН само между дружества 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. 65. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание само на основание, предвидено в този Устав и в проспекта за издаване на ценни книжа;

- при обявяването му в несъстоятелност;

- при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор;

- в други, предвидени в закона случаи.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички случаи, които не са уредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон (освен разпоредбите, които изрично са изключени от ЗДСИЦ) и приложимите подзаконовни нормативни актове.

§2. В случай, че Комисията за финансов надзор не издаде лиценз на Дружеството за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, след влизането на решението в сила Общото събрание на Дружеството приема необходимите изменения в неговите устройствени актове и, освен ако Общото събрание не реши друго, Дружеството продължава да съществува и да упражнява дейност като обикновено акционерно дружество по ТЗ.

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

§4. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на **„ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ**, проведено на 20.10.2006 г. в гр. София.

§5. (изм. - 06.03.2017 г.) Измененията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общо събрание на Дружеството, проведено на 06.03.2017 г. в гр. Варна.

Изпълнителен директор:

Людмила Даскалова

Председател на СД:

Зорница Ботинова

Изпълнителен директор:
Председател на СД: