

# „Фонд Имоти“ АД СИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„Фонд Имоти“ АД СИЦ, ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА:  
BG1100036042,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЯНУАРИ 2023 Г. ОТ 11:00  
ЧАСА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ -  
EEST (08:00 ЧАСА КООРДИНИРАНО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ -  
UTC), А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ - НА 25 ЯНУАРИ 2023  
ГОДИНА ОТ 11:00 ЧАСА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО  
ЧАСОВО ВРЕМЕ - EEST (08:00 ЧАСА КООРДИНИРАНО  
СТАНДАРТНО ВРЕМЕ - UTC), С УНИКАЛЕН  
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО  
FUES30112021IOSA, ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И  
НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 -  
56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

## **ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, което ще се проведе на 11 януари 2023 г. от 11:00 часа източноевропейско стандартно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES11012023IOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при следния дневен ред:

### **1. Промени в Устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

## **I. По т. 1 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството.**

Във връзка с промените в действащото законодателство, уреждащи изискванията за публичните дружества и дружествата със специална инвестиционна цел, въведени с последните изменения на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата а секюритизация (ЗДСИЦДС), Съветът на директорите представя предложения за промени в Устава на Дружеството, изготвени с цел съобразяване и привеждане на дейността на Дружеството в съответствие с нормативните изисквания и отстраняване на терминологични неточности.

Промените са одобрени с Решение № 909 - ДСИЦ/22.11.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ФОНД ИМОТИ АДСИЦ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **§1. Чл. 41 се допълва с нова ал. 13, както следва:**

*Чл. 41 (13) Лицата, които управляват и представляват Дружеството, са длъжни да представят в Комисията протокола от заседанието на управителния орган дружеството, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.*

#### **§2. Чл. 48, ал. 5 се допълва, както следва:**

*Чл. 48 (5) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно разпоредбите от този Устав на чл.38, алинея 1, чл. 41 алинея 13 и чл.42, алинеи 3 – 5 включително.*

#### **§3. Чл. 51 се допълва с нова ал. 8, както следва:**

*Чл. 51 (8) Не подлежат на одобрение по алинея 3 от Устава и съответно по чл. 27, ал. 5 от ЗДСИЦДС договорите с доставчици на комунално-битови услуги, свързани с дейностите по поддръжка и експлоатация на придобитите недвижими имоти и със събирането на придобитите вземания. Чл. 27, алинеи 6, 7 и 10 от ЗДСИЦДС не се прилагат.*

#### **§4. Чл. 58, ал. 3 се променя, както следва:**

*Чл. 58 (3) В срок до три работни дни от сключването на договор за кредит по чл. 19 ал. 4 от ЗДСИЦДС дружеството уведомява Комисията и банката-депозитар относно банката-кредитор. Освен информация за банката-кредитор, уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжници, както и периодите на плащания по лихви и главници. Дружеството е длъжно да уведоми Комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо, в срок три работни дни от изменението.*

#### **§5. Чл. 63 се допълва с нова ал. 6, както следва:**

*Чл. 63 (6) Дружеството представя на Комисията справка за притежаваните търговски недвижими имоти в срок до 120 дни от края на финансовата година, съответно до 60 дни от края на всяко тримесечие, в електронен вид по образец, определен от заместник-председателя.*

#### **§6. Чл. 37, ал. 6 се изменя, както следва:**

*Чл. 37 (6) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея 5, продължават да изпълняват своите функции до освобождаването им от длъжност от общото събрание и избирането от общото събрание на нов съвет (член на съвета) на директорите.*