

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ
ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО

§ 1. Разпоредбата на чл. 8, ал. 8 се отменя.

§ 2. Чл. 8, ал. 9 се изменя, както следва:

(9) Дружеството не може да придобива дялови участия в други дружества.

§ 3. В текста на Чл. 9 се правят следните промени:

▶ Алинея ал. 1 на чл. 9 се изменя, както следва:

(1) Максималният размер на разходите за управление на Дружеството в рамките на една година не може да надхвърля 4% (четири процента) от стойността на нетните активи (собствения капитал) по баланса. Размерът на разходите се начислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите.

▶ Алинея 2 на чл. 9 придобива следната редакция:

(2) Разходи за управление на Дружеството са всички разходи по управлението и обслужването, включително разходи за възнаграждения на членове на съвета на директорите на дружеството, договорни неустойки, както и разходите за възнаграждение на обслужващите дружества, регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар. Разходите за управление включват и таксите, които се начисляват в полза на обслужващото дружество/ обслужващите дружества в случаите на продажба на недвижим имот на стойност, по – висока от балансовата му стойност, съгласно последния счетоводен отчет на Дружеството.

▶ Създава се нова алинея 3 на чл. 9 със следното съдържание:

(3) Таксите в полза на обслужващото дружество, начислени по чл. 9, ал. 2, изречение второ, стават дължими и се заплащат на обслужващото дружество/ обслужващите дружества след продажбата на всички недвижими имоти и след погасяване на всички задължения на Дружеството. При изчисляването на окончателния размер на тези такси, съвкупният приход от продажбата на имотите се съпоставя с тяхната съвкупна балансова стойност ведно с лихвите платени/начислени по задълженията (кредити, облигационни заеми и други), свързани с изграждането и обслужването на имотите. Балансовата стойност на всеки имот се определя съгласно последния счетоводен отчет на Дружеството преди продажбата на този имот.

§ 4. В текста на Чл. 37 се правят следните промени:

▶ Алинея 1 на чл. 37 придобива следната редакция:

(1) Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица. Срокът, за който се избират членовете на съвета на директорите, е 2 (две) години, считано от вписването им в Търговския Регистър;

▶ Алинея 2 на чл. 37 се заличава.

▶ Алинея 6 на чл. 37 се изменя, както следва:

(6) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, 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.

§ 5. В текста на Чл. 40 се правят следните промени:

▶ Алинея 3, т. 3 на Чл. 40 се допълва, както следва:

т. 3 избира и освобождава изпълнител(е)н/и директор/и и председател на съвета на директорите, взема решение за сключване, изменение и прекратяване на договора за възлагане на управление.

§ 6. Чл. 44, ал. 3 се допълва, както препратките към чл. 40, ал. 3 се допълват с нови точки 3, 5, 6 и 10 и текстът придобива следната редакция:

(3) Решенията по чл.40, ал.3, т.1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15 и 16 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

§ 7. Чл. 45 се изменя, както следва:

▶ Алинея 1 на чл. 45 придобива следната редакция:

(1) Съветът на директорите определя възнаграждението на изпълнителния директор, въз основа на сключения по чл. 39, ал. 3 от устава Договор, като годишното възнаграждение не може да надхвърля 0,50 % (нула цяло и петдесет процента) от размера на капитала на Дружеството по съдебна регистрация към 31.12. (тридесет и първи декември) на годината, предхождаща годината на провеждане на общото събрание на акционерите.

▶ Алинея 2 на чл. 45 се заличава.

§ 8. Чл. 51, ал. 4 се изменя, както следва:

(4) Възнагражденията, изплатени на всички обслужващи дружества, взети заедно, в рамките на една година не могат да надхвърлят 3% (три процента) от стойността на нетните активи(собствения капитал) по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите.