

ПРОЕКТ

за промени в устава на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс“ АДСИЦ

1. В чл.3, ал. 1 и 2, текстът *„Република България, гр. Варна, Бизнес парк Варна, Сграда Б 1, Офис 307“* се променя на **„Република България, гр. Варна, ул. Хан Аспарух № 2, ет.2“**
2. Чл.11, ал.1 от Устава, а именно *„Капиталът на Дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“*, се променя на: **„Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“**
3. Чл.30, ал.2 от Устава, а именно *„Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", като от обнародването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се обявява в търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.“*, се променя на: **„Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.“**
4. Чл.30, ал.4 от Устава, а именно *„Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.“* се променя на: **„Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата**

дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.”

5. Чл.31, ал.1, а именно „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общо събрание.”

се променя на: **„Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.”**

6. Чл.38, ал.5, а именно „Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.”

се променя на: **„Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.”**

ЗА ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ:

.....

(Ирина Кривенко – Изпълнителен директор)