

# „Фонд Имоти” АДСИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 19 МАРТ 2012 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ” № 36,  
СГРАДАТА НА „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН  
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ” АД,  
БЛОК „А”, ЕТ. 2, ЗАЛА „ПЛОВДИВ”

## ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

2. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.**

5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

6. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. и през 2011г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и през 2011г.**

8. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран**

**одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.**

9. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

**Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.**

10. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2011 г.

**Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2011г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.**

11. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Веселин Димитров Генчев и избор на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев и избира на негово място „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.**

12. Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на “Фонд Имоти” АДСИЦ;

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите –Владимир Иванов Велинов.**

13. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Ивайло Григоров Асенов и избор на Петър Венков Янчев за независим член на Съвета на директорите.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов и избира на негово място Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

14. 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.**

15. Разни.

**I. По т. 1 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

#### **II. По т. 2 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

#### **III. По т. 3 от дневния ред:**

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

#### **IV. По т. 4. от дневния ред:**

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

#### **V. По т. 5 от дневния ред:**

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

#### **VI. По т. 6 от дневния ред:**

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

#### **VII. По т. 7 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. и през 2011г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и през 2011г.**

**VIII. По т. 8 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 8:**

Одитният комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ установи, че назначеният от Агенцията по вписванията, съгласно чл. 249 от ТЗ, регистрираният одитор, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., е Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652. Одитният комитет отчита високите му професионални качества, коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2012 г.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.**

**IX. По т. 9 от дневния ред:**

Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 9:**

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270.63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева.

**Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба за 2010г. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.**

**X. По т. 10 от дневния ред:**

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 10:**

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2011 г. в размер на 7 404 554.50 лева, да не бъде разпределяна печалба за 2011 г.

**Проект за решение:** Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2011 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба за 2011г.

#### **XI. По т. 11 от дневния ред:**

Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Веселин Димитров Генчев и избор на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.

#### **Информация и данни по чл. 224 от Търговския закон за „Агро Криния“ ЕООД.**

„Агро Криния“ ЕООД е дружество, вписано в Търговски регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 131100875. Седалището и адреса на управление е в гр. София, район Триадица, ул. Добри Христов, бл. 3, ет. 1. Единоличният собственик на капитала е господин Георги Василев. Предметът на дейност на дружеството включва земеделие и селскостопанска дейност, мениджмънт, експлоатация и проучване на хотели, ресторанти, спортни, ваканционни, развлекателни - без хазарт, резервационни, туристически услуги, маркетинг, изработване на нови туристически услуги, представителска и посредническа дейност на чуждестранни фирми в България и на български фирми в чужбина, внос, износ на стоки, за които няма забрана, търговска дейност в страната и чужбина, транспортна дейност, предоставяне на основни и допълнителни услуги, издателска, рекламна и печатна дейност и предпечатна подготовка на информационни издания, както и всички останали дейности, незабранени със закон и след получаване на съответния лиценз. „Агро Криния“ ЕООД, както и Веселин Димитров Генчев, отговарят на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като от страна на Веселин Димитров Генчев тези бстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното му избиране на за член на Съвета на директорите на Дружеството. Няма никакви изменения в предоставената от него информация към Комисията за финансов надзор.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев и избира на негово място „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.

#### **XII. По т. 12 от дневния ред:**

Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; АДСИЦ;

**Информация за „В и В Интернешънъл“ ООД – Дружество, предложено за преизбиране като член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите : господин Владимир Велинов.**

„В и В Интернешънъл“ ООД е дружество, вписано в Търговски регистър на Софийски градски съд с Решение No.1 от 22.02.2002 г. Дружеството се представлява и управлява от Владимир Иванов Велинов. Предметът на дейност на компанията включва хотелиерство и туризъм, което е и водещата дейност, счетоводно обслужване както и всички свързани с това дейности и услуги, вътрешно и външно търговска дейност в страната и чужбина, транспортни услуги, оказионна, комисионна, консигнационна търговия и посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички останали, незабранени със закон дейности. „В и В Интернешънъл“ ООД, както и господин Владимир Иванов Велинов, отговарят на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези бстоятелства са

удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на „В и В“ Интернешънъл ООД за член на Съвета на директорите на Дружеството. Няма никакви изменения в предоставената от него информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага В и В Интернешънъл“ ООД да бъде преизбран за член на съвета на директорите на Дружеството, с представител в СД –Владимир Велинов.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите –Владимир Иванов Велинов.**

### **XIII. По т. 13 от дневния ред:**

Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на Ивайло Григоров Асенов и избор на Петър Венков Янчев за независим член на Съвета на директорите.

### **Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 5:**

Предвид постъпилата молба от Ивайло Григоров Асенов за освобождаването му от състава на Съвета на директорите на Дружеството като независим член на съвета на директорите, Съветът на директорите предлага господин Ивайло Григоров Асенов да бъде освободен от длъжност като независим член на СД. Съгласно чл. 37 от Устава на Дружеството, същото се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 физически и/ или юридически лица. С оглед на молбата от Ивайло Асенов за освобождаването му от състава на Съвета на директорите на Дружеството, Съветът на директорите предлага на негово място да бъде избран нов независим член на СД – господин Петър Янчев.

**Информацията, изискуемите по закон документи и данните по чл. 224 от Търговския него, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание, както следва**

Име: Петър Венков Янчев

Постоянен адрес: гр. София, ул. Оборище 77.

професионален опит и квалификация:

#### **1. Образование**

Учебно заведение (От дата ÷ до дата)	Специалност :
Гимназия с преподаване на руски език София ( 1969 ÷ 1973 ) ВМЕИ София ( 1975 ÷ 1980 )	Средно образование  Електроинженер – Електрозахранване и обзавеждане на промишлени предприятия

#### **Професионален опит**

От - до	Място	Фирма	Служ.полож.	Описание
1980-1988	София – България	ИПП “Транспроект”	Проектант	Генерален план за електрозахранването на електрически градски транспорт в градовете: София, Пловдив, Шумен, Б.Търново, Плевен, Русе и др. Улично осветление, мрежи СрН, мрежи НН, ел. проводни и др.

				Електрификация ж.п. линия Пловдив – Карлово; Токоизправителни подстанции за градски електрически транспорт, Комплексна система за управление движението на влаковете София - Пловдив 1986 г. ; Комплексно транспортно обслужване на АЕЦ Белене -1987
1988-1991	София – България	ИПП "Транспроект"	главен проектант	Гл. проектант на обектите: Тролейбусен транспорт Ловеч; Тролейбусен транспорт Враца; Тролейбусен транспорт Шумен; Електрификация ж.п. линия София-Перник-Радомир-Кулата
1992-1994	София – България	Национален център по териториално развитие и жилищна политика - НЦТРЖП	р-л сектор техническа инфраструктура	Участие в международни семинари:Пловдив, България: ОН ИКЕ Проект енергийна ефективност 2000; Енергийно ефективни демонстрационни зони;1992 Москва, Руска Федерация; ОН ИКЕ Проект енергийна ефективност 2000,; Ползата за околната среда от пестенето на енергията; Концепция за развитието на южните територии на град София - част електрозахранване и телекомуникации1993 г. ; Застроителен план /ЗРП/ на южните територии на град София - част електрозахранване и телекомуникации - 1994 г. ; Проучвания в областта на енергийната ефективност и устойчивото развитие
1995-1996	София – България	ЗАД "Енергия"	Специалист инвеститор	Инвеститорски контрол на банкови и застрахователни офиси в градовете София, Варна и



				Ловеч
1996-1998	София – България	ЗПАД "България"	Директор "Генерална дирекция капитално строител."	Инвеститорски контрол на банкови и застрахователни офиси в град София и цялата страна
2000-сега	София – България	ЕТ "ТЕАНИ" и др.	проектант	Проектиране на банкови офиси, жилищни сгради, магазини и др.
2004	София – България		проектант	Проектиране на хотел в гр. Банско, гр. Созопол гр. Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и др.
2000-сега	София – България	Пътинвест инженеринг	Строителен надзор	Строителен надзор офис сграда гр. София, бул. М.Луиза, складове, жил. сгради и др. Независим строителен надзор на Метрополитен София, станция Обеля -2002 г.
2000-2006	София – България	ТБ "Алианц България" АД	Директор Управление нефинан. активи	
2006-2010	София – България	"България-нет" АД	Одитор капиталови разходи	
2010-сега	София – България	Пенсионно осигурително дружество "Алианц България"	Мениджър нефинансови активи	

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов и избира на негово място Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

**XIV. По т. 14 от дневния ред:** Промени в Устава на Дружеството.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО по т. 14 от дневния ред.**

**§ 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 следва:**

(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 заключения 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.

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

**XV. По т. 15 от дневния ред: Разни.**