

У С Т А В
НА
"ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС (Ин Пропъртис) " АДСИЦ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) (Изм. ОСА от 26/06/08) "Инвестмънт Пропъртис /Ин пропъртис/" АДСИЦ е публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите. Държавата и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 (1) (Изм. ОСА от 26/06/08) Пълното наименование на дружеството е "Инвестмънт Пропъртис /Ин-пропъртис/" **Акционерно дружество със специална инвестиционна цел**, изписва се и на латиница като "Investment Properties *In-Properties" Joint stock company for special investment purposes.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (Изм. ОСА от 09/04/04) Седалището на дружеството е Р. България, град София, с адрес: район Лозенец „ Витоша ВЕЦ - Симеоново" № 999.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 4 (1) Предметът на дейност на дружеството е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и продажбата им.

(2) Дружеството може да извършва и други търговски сделки, доколкото те са свързани със сделките по предходната алинея.

(3) Дружеството не може да извършва други сделки извън тези по ал. 1 и ал. 2 на този член.

(4) Дружеството не се ограничава със срок на съществуване си.

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Чл. 5 Инвестиционни цели на дружеството са:

1. Придобиване на вещни права (право на собственост и право на строеж) върху недвижими имоти, които се материализират в ценни книжа, предлагани публично;
2. Осигуряване на висока рентабилност на вложените средства при гарантиране сигурността на инвестициите;



3. Защита интересите на акционерите чрез осигуряване на постоянно нарастващ дивидент не по - малък от лихвения процент по банковите депозити;
4. Привличане на широк кръг индивидуални инвеститори и активна намеса в решаването на жилищния проблем в столицата и другите големи градове на страната;
5. Навлизане на пазара на земеделска земя в страната и заемане на водещо място в неговото развитие чрез окрупняване на земеделските имоти и последващата им продажба (отдаване под аренда) на утвърдени земеделски производители.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА

Чл. 6. (1) Управлението на имуществото на дружество със специална инвестиционна цел се извършва с грижата на добър търговец. При управлението на имуществото на дружеството се предпочита интереса на акционерите пред интереса на дружеството като се поддържа оптимално съотношение между надеждност и доходност.

(2) Дружеството чрез представителния си орган (Съвета на директорите или упълномощено от него лице) е длъжно веднага след придобиването на недвижим имот да го застрахова.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Максималният размер на разходите за управление за всяка финансова година се определя съгласно решение на съвета на директорите на дружеството.

(2) (Изм. ОСА от 09/04/04) Максималният размер на разходите за управление на дружеството не може да надхвърля 20 % от балансовата стойност на активите на дружеството

ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 8. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти.

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел възлага на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси (обслужващо дружество), обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.

(3) Обслужващите дружества осигуряват извършването на дейностите по ал. 2 в съответствие със закона и с устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

(4) Обслужващо дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства (вземания) на дружеството със специална инвестиционна цел.



ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТА НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 9. (1) Възнагражденията на обслужващите дружества се определят в зависимост от естеството на задачите, които им се възлагат, като техния размер не може да надхвърля размера на възнаграждението за подобен род дейности, утвърден от пазара.

(2) Възнаграждението се определя въз основа на решение на Съвета на директорите на дружеството след задължително задълбочено проучване и анализ на поне две представени оферти.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 10 (1) При сключване на договор с обслужващо дружество задължително се предвиждат следните задължения:

- задължение на обслужващото дружество за представяне на гаранция за точно изпълнение на договора. Гаранцията може да бъде в имоти, пари или други имуществени права в съответствие с решение на съвета на директорите на дружеството.

- задължение за предоставяне на декларации за точно изпълнение на договора;

- задължение за предоставяне на декларации, че обслужващото дружество е платежоспособно и/или не в процедура по ликвидация или несъстоятелност, както и задължение за незабавно уведомяване в случай на възникване на тези обстоятелства;

(2) Съветът на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел не разглежда сключването на договор с обслужващо дружество, ако не са постъпили поне две писмени оферти за сключване на такъв договор, освен когато са изминали повече от 3 месеца от оповестяването (на предложението за сключване на такъв договор) и не са постъпили поне две писмени оферти.

(3) Обслужващото дружество се задължава:

1. да изпълнява на свой риск срещу възнаграждение, възложеното му от дружеството със специална инвестиционна цел в договорения срок така, че то да отговаря на договорените изисквания;

2. да предаде изпълненото на дружеството със специална инвестиционна цел, като до приемането му от последното полага грижата на добър стопанин за запазването му;

(4) . Обслужващото дружество отговаря пред другата страна за причинените ѝ вреди, ако не изпълни задълженията си.

(5) Обслужващото дружество има право:

1. да иска от дружеството със специална инвестиционна цел необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2. да иска от дружеството със специална инвестиционна цел приемане на работата;

3. да иска уговореното възнаграждение за приетата работа.

(6) Когато обслужващото дружество се е отклонило от поръчката или работата му е с недостатъци, дружеството със специална инвестиционна цел има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато обслужващото дружество не изпълни своите задължения по договора.



(7) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, дружеството със специална инвестиционна цел разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който обслужващото дружество безвъзмездно да поправи работата си;
2. да отстрани само за сметка на обслужващото дружество отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;
3. да поиска намаление на възнаграждението съобразно с намалената цена или годност на изработеното.

(8) Обслужващото дружество отговаря за действията на трети лица - подизпълнители, като за свои действия.

(9) При пълно неизпълнение на възложената работа обслужващото дружество дължи неустойка, размерът на която се договаря при сключването на всеки договор, в зависимост от естеството на възложеното.

(10) При забава обслужващото дружество дължи неустойка в процент от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, размерът на която ще подлежи на договаряне, без да надвишава обичайните нива.

(11) Когато изработеното е обременено с недостатъци, дружеството със специална инвестиционна цел има право на неустойка в размер определен чрез договаряне.

(12) Приемането на изработеното се извършва с протокол.

ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 11. (1) Обслужващите дейности се извършват от обслужващи дружества, при условията на предходния член.

(2) Обслужващи дейности са: проектиране, дейности по промяна на действащо градоустройство, строителство, дейност по строителен надзор, управление на придобитата в хода на дейността недвижима собственост, в това число ремонтни дейности, отдаване под наем и други.

БАНКА ДЕПОЗИТАР

Чл. 12. (1) (Изм. ОСА от 09/04/04) Банката депозитар извършва всички плащания за сметка на инвестиционното дружество. Банката депозитар се определя въз основа на решение на Съвета на директорите на дружеството. За банка депозитар се избира първокласна банка с развита клонова мрежа в страната.

(2) (Изм. ОСА от 09/04/04) Банката депозитар извършва незабавно плащане от името на дружеството след отправяне на нареждане за това от лицата овластени да представляват дружеството в съответствие с вписванията в търговския регистър.

(3) (Изм. ОСА от 09/04/04) Банката депозитар не може да бъде банка, спрямо която е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност по реда на чл. 22 ЗБ или тя не е в състояние да гарантира точното изпълнение на задълженията по чл. 173, ал. 6 от ЗППЦК. Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и Българската народна банка одобряват списък на банките, които отговарят на изискванията по изречение първо.

(4) (Изм. ОСА от 09/04/04) Банката депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с управляващото дружество, с лицата по чл. 167 от ЗППЦК или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в инвестиционното дружество, с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и



изпълняват инвестиционните сделки, както и с лица, които контролират инвестиционното дружество.

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Чл. 13. (1) Преди придобиване на недвижими имоти, дружеството със специална инвестиционна цел възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област.

(2) Оценката не може да бъде възложена на лице, което:

1. притежава пряко или непряко акции в дружеството със специална инвестиционна цел;

2. е член на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;

3. е свързано лице с член на съвета на директорите или с лице, което притежава пряко или непряко повече от 5 на сто от акциите на дружеството със специална инвестиционна цел;

4. е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер в продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер;

5. може да бъде повлияно от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.

(3) Оценителите представят декларация за липсата на обстоятелствата по ал. 2.

(4) Оценителите отговарят за вредите, виновно причинени на дружеството или на негови акционери, които произтичат от тяхна неточна оценка.

(5) Цените, по които дружеството със специална инвестиционна цел придобива недвижими имоти, не могат да бъдат значително по-високи, а цените, по които ги продава - значително по-ниски от направената оценка, освен при изключителни обстоятелства. В този случай лицата, които управляват и представляват дружеството, трябва да обяснят действията си в следващия периодичен отчет на дружеството.

ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 14 Притежаваните от дружеството със специална инвестиционна цел недвижими имоти или вземания се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт.

ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 15. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да обезпечава чужди задължения или да предоставя заеми.

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел може да:

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

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



3. взема банкови кредити в размер до 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.

(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

ИНВЕСТИРАНЕ НА СВОБОДНИ СРЕДСТВА

Чл. 16. (1) Дружество със специална инвестиционна цел може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити.

(2) Дружество със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.

(3) Дружество със специална инвестиционна цел не може да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите предвидени по този устав

(4) Дружество със специална инвестиционна цел не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по ал. 1 и 2, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ АКТИВИ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ

Чл. 17. Дружество със специална инвестиционна цел може да придобива нов актив или активи за секюритизация, като това трябва да е предвидено и в проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

ЗАЩИТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Чл. 18. Членове 646 - 649 от Търговския закон не се прилагат за недвижимите имоти, продадени на дружество със специална инвестиционна цел, освен ако сделките са извършени в нарушение на чл. 4 и 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

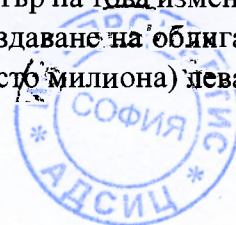
Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.

(2) При приемане на решение по ал. 1 на този член, член 196, ал. 3 от ТЗ не се прилага.

(3) Съветът на директорите приема решението по ал. 1 единодушно от представените на заседанието членове на съвета.

Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.



В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, реда и условията за издаването им, както и останалите параметри на облигационния заем и условията, при които той се счита за сключен.

/2/ Решението по ал.1 се приема с единодушие от представените членове на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.20. КАПИТАЛ

(изм. с решение на ОСА от 08.06.2006 г.)

(1) Капиталът на дружеството е в размер на **1 603 000** /един милион шестотин и три хиляди/ лева, разпределен на **160300** /сто и шестдесет хиляди и триста/ броя обикновени, безналични акции с право на глас и всяка с номинална стойност от **10** /десет/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е формиран изцяло от парични вноски от акционерите на дружеството, като не по - малко от 30 % от капитала е записан от институционални инвеститори по смисъла на законодателството действащото към датата на учредяване на дружеството. Към момента на учредяване на дружеството, капиталът му е изцяло внесен.

(3) Капиталът на дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(4) Увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал не се допуска. Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(5) При учредяване на дружеството, учредителното събрание приема решение за увеличаване на капитала му след издаване от Комисията за финансов надзор на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 21

(1) Придобиваните от дружеството недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти, в съответствие с предмета му на дейност, трябва да :

- се намират на територията на Р. България;
- към момента на придобиването им от дружеството да не са обременени с вещни тежести и/или права на трети лица;

(2) Дружеството може да придобива всякакви недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти, които отговарят на изискването по предходната алинея, без ограничения по отношение на вид, граници, местонахождение, предназначение и други, съобразно изискванията и условията на действащото законодателство.

Чл.22 Безналичните ценни книжа, притежавани от дружеството, се вписват в регистъра на Централния депозитар към подсметка на банката депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банка депозитар.

Чл.23 (1)Акциите са неделими. Всяка акция дава право на ~~един~~ глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационна квота..



(2) Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

ФОНДОВЕ

Чл. 24 (1) Дружеството задължително образува Фонд "Резервен".

(2) Източници на Фонд "Резервен" са:

а/ най-малко 1/10 от печалбата на дружеството, до достигане на размер от 1/10 от основния капитал на дружеството, след което размерът на този фонд се определя по решение на Общото събрание на акционерите;

б/ допълнителни плащания извършвани от страна на акционерите срещу предоставените им предимства;

в/ други източници, предвидени в Устава или в решение на Общото събрание на акционерите;

(3) С решение на Общото събрание на акционерите могат да се създават и други Фондове. В решението за създаване на Фонда се отбелязва целите, за които се създава Фонда и начина на разходване на средствата му. Създаваните от дружеството фондове следва да отговорят на инвестиционните му цели.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 25 Органи на акционерното дружество са:

- ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

СЪСТАВ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно отговарящо на изискванията на този член.

(2) За участие в Общото събрание, всеки акционер следва да се легитимира с лична карта и упълномощителна сделка /пълномощно/ в случай на представителство. В случай на представителство на юридическо лице - акционер, представителят следва да удостовери качеството, от което произтича правото му да представлява дружеството.

(3) В случай на неизпълнение на изискванията по предходната алинея, акционерите на дружеството или лицата, които претендират такова качество не се допускат за участие в общото събрание.

(4) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на дружеството трябва да бъде изрично, за конкретно общо събрание и да бъде нотариално заверено. Пълномощното следва да има минималното съдържание, в съответствие с действащото законодателство, към датата на провеждане на общото събрание.

(5) Преупълномощаването, както и пълномощното, издадено в нарушение на изискванията за минимално съдържание е нищожно.



(6) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите, относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(7) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по ал. 8). Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

(8) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(9) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за представителство на събранието, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(10) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(11) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) (Изм. ОСА от 09/04/04) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя правилата за възнаграждение на членовете на съвета на директорите и определя конкретното им възнаграждение.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка на ~~назначен~~ експерт-счетоводител.
7. Решава издаването на облигации.



8. Назначава ликвидаторите при доброволна ликвидация на дружеството.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Овластява Съвета на директорите за извършването на сделки от дружеството, с изключение на обезпечаване на чужди задължения или предоставяне на заеми, при които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, както и когато възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по буква "б", съответно и когато вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по буква "а", когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по буква "б".

11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Изрично овластяване от Общото събрание за сделки по ал. 1, т. 10 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(2) Поканата по ал. 2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща до Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.

(3) Членовете на съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.



(4) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 29 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено и/или събранието не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, надлежният съд свиква Общото Събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30(1) 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 Общото събрание. Всеки акционер е длъжен да удостовери получаването на материали за общо събрание на акционерите.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, като в него се отбелязва броя на притежаваните или представлявани акции.

Чл. 32. Акционерите и пълномощниците на акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът на акционерите се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33 (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери притежаващи повече от половината от акциите от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание, не по рано от 14 дни и не по-късно от 30 дни от датата на предишното заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание следва да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(3) Кворумът на общото събрание се удостоверява от мандатна комисия в състав от трима члена. Мандатната комисия се назначава с решение на Съвета на директорите на дружеството. При изпълнение на този устав и закона, мандатната комисия може да приема решения за недопускане за участие в работата на общото събрание на акционери и/или техни представители, когато участието им не е удостоверено по реда от този устав.



КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- Предявяване искове срещу него;
- Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
- Приемане на решения по член 27 т. 10 от този устав, отнасящи се до сделки, по които той се явява заинтересовано лице.

МНОЗИНСТВО

Чл. 35 (1) Освен в случаите по алинея 2 и 3 на този член, Общото събрание на акционерите приема решенията си с мнозинство от повече от половината от представените на събранието акции от капитала с право на глас.

(2) Решенията по член 27, точки 1 - 4 от настоящия устав се считат за приети ако е налице мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените на събранието акции с право на глас.

(3) Решението по член 27, ал. 1, т. 10 от този устав в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се приема с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи по т. 10 на член 27 с обикновено мнозинство.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, съобразно този устав, освен когато на събранието присъстват лично или чрез пълномощник всички акционери на дружеството и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разгледани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно от приемането им, освен, ако съгласно закона или самото решение, действието им не бъде отложено.

ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО

Чл. 37 (1) (Изм. ОСА от 09/04/04) За провеждането на заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Имената на Председател и Секретаря , както и на преброителите на гласовете;
- Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- Направените предложения по същество;
- Проведените гласувания и резултатите от тях;
- Направените възражения, в случай, че такива са направени;.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

- Списък на присъстващите;
- Документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- Протокол на комисията за проверка и регистрация на кворума



(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) По искане на акционера или на член на съвета на директорите, на общото събрание може да присъства нотариус, които да състави констативен протокол по реда на член 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към приложенията на общото събрание и се съхранява при условията на предходната алинея.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ лица .

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове. Председателят ръководи заседанията на съвета. В случай на невъзможност заседанията се ръководят от друг член на съвета, писмено упълномощен за това от Председателя на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 39. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен член /Изпълнителен директор/.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани и освобождавани от общото събрание на акционерите без ограничения, включително и преди изтичане на мандата им.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41 (1) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В тези случаи юридическото лице упълномощава лице за представителство му в състава на Съвета на директорите на дружеството.

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

1. осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

2. 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;

3. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

(4) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица.

Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружество;



2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството,

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

5. свързано лице с друг член на съвета на директорите на дружеството.

(5) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по предходните алинеи са длъжни незабавно да уведомят съвета на директорите на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(6) Членовете на съвета на директорите доказват липсата на обстоятелствата по предходните алинеи със свидетелство за съдимост и декларация.

(7) Изискванията по предходните алинеи се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42 (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите овластява едно или повече лица за представителство на дружеството. Когато съветът на директорите е избрал Изпълнителен директор, той задължително се овластява за представителство и управление на дружеството.

(3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 43 (1) Съветът на директорите приема решения за:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях (без прехвърляне на имуществото на предприятието)
2. (Изм. ОСА от 09/04/04) съществена промяна на дейността на дружеството в рамките на предмета на дейността;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
7. след постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взима решение за свикването му;
8. избира Председател на съвета на директорите, Изпълнителен член (Изпълнителен директор) и овластено да представлява дружеството лице, както и приема решения за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член ;
9. участие и прекратяване на участие в търговски дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица.
10. Закупуване на недвижими имоти;
11. Сключване на договори с обслужващите дружества и определяне на възнаграждението им;



(2) (Изм. ОСА от 09/04/04) Сделките на дружество с участие на заинтересувани лица, извън посочените в чл. 27 ал 1, т. 10 могат да се сключват само след предварително одобрение от общото събрание.

(3) (Изм. ОСА от 09/04/04) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(Нов. ОСА от 09/04/04) Чл. 43а. Съветът на директорите е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

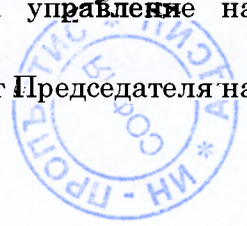
Чл. 44 (1) Правата и задълженията на членовете на съвета на директорите се уреждат в договор сключен между всеки отделен член на съвета и Председателя на съвета на директорите. Председателят на Съвета на директорите сключва и прекратява трудовите договори с работници и служители на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между тях;

- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните членове.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на съвета свикване на заседание за обсъждане на конкретни въпроси.



(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Членовете на съвета на директорите на дружество са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(5) Предходната алинея се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

(6) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите вкл. и на Изпълнителния директор се определят въз основа на решение на общото събрание на акционерите. Възнагражденията се посочват в договора по ал. 1 на този член. Всеки член на съвета има право на месечно възнаграждение, както и на допълнително възнаграждение, в размер на 1% от печалбата на дружеството, което се изплаща в срок до 1 месец след срока за изплащане на дивидентите на акционерите. Правото на членовете на съвета на директорите по тази алинея за получаване на възнаграждение като процент от печалбата на дружеството възниква след попълване на фонд "Резервен" на дружеството, съгласно член 24 от този устав.

(7) Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

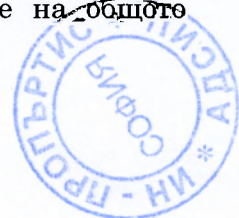
(8) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(9) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(10) Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен счетоводен отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.



КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (Изм. ОСА от 09/04/04) Решенията по член 43, ал. 1, точки 1-5 от устава се приемат единодушно от присъстващите членове на Съвета. Останалите решения Съвета на директорите приема с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета.

(3) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които задължително се отбелязват:

- а/ датата на съставяне на протокола и номера му;
- б/ лицата, които присъстват на съответното заседание;
- в/ дневния ред на съответното заседание;
- г/ решенията, които са взети на съответното заседание;
- д/ подписите на лицата присъствали на заседанието;
- е/ как е гласувал всеки от членовете на СД по разглежданите въпроси.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл.46 (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. Осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
3. Взема мерки за защита интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата;

(3) Отношенията между изпълнителния директор и дружеството се уреждат в договор, сключван по реда на този устав.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНОПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47 (Изм. ОСА от 09/04/04) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов /счетоводен / отчет и отчет за управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството и го представя на избраният от Общото събрание експерт - счетоводител.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.48 (1) (Изм. ОСА от 09/04/04) Отчетът за управлението включва:



1. достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на дружеството;
 2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;
 3. предвижданото развитие на дружеството;
 4. дейността в областта на научните изследвания и проучвания;
 5. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
 6. друга информация по преценка на дружеството
- (2) В доклада за дейността задължително се посочват:
1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
 2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
 3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
 4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
 5. договорите по чл. 240б от ТЗ сключени през годината.
- (3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ V

ПРОВЕРКА НА

ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 49 (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от Общото събрание експерт - счетоводител.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И

ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Чл.50 (1) Когато Общото събрание не е избрало експерт - счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от регистърния съд.

(2) Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.51 (1) (Изм. ОСА от 09/04/04) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, годишният финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата се внасят от Съвета на директорите за разглеждане от Общото събрание.



(2) (Изм. ОСА от 09/04/04) Без проверка на експерт-счетоводителя годишния финансов (счетоводен) отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) (Изм. ОСА от 09/04/04, Изм. ОСА от 26/06/08) Приетият от Общото събрание годишен финансов (счетоводен) отчет се обявява в търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 52 (1) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от регистърния съд по седалището на дружеството.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 53 (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приетия счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за съответната финансовата година.

(6) Дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на съответната финансова година.

(7) (Изм. ОСА от 09/04/04) Получаването на дивидент се удостоверява срещу подпис на акционера и/или негов изрично упълномощен представител.

РАЗДЕЛ VI ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ



Чл. 54. (1) Дружество със специална инвестиционна цел 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 Комисията за финансов надзор само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от един и същи вид.

(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. 55

(1) Дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява при решение на общото събрание само на основания, предвидени в устава и в проспекта за издаване на ценни книжа. За прекратяване на дружеството се издава разрешение от Комисията за финансов надзор.

(2) Лицата, определени за ликвидатори или синдици на дружеството със специална инвестиционна цел, се одобряват от Комисията за финансов надзор.

(3) (Нова. ОСА от 09/04/04) За прекратяване на дружеството се издава разрешение от Комисията за финансов надзор. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

(4) (Нова. ОСА от 09/04/04) Имуществото на дружеството в ликвидация, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите според ликвидационния им дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 56. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел в тримесечните и в годишните си отчети освен информацията, която разкрива като публично дружество, публикува и:

1. информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;
2. информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи;
3. друга информация, определена с наредба на Комисията за финансов надзор.



(2) Дружеството със специална инвестиционна цел, ако притежава дялове или акции от обслужващо дружество, представя в тримесечните и в годишните си счетоводни отчети и финансови отчети за дейността на обслужващото дружество.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 57. (1) Лицата, които управляват и представляват дружеството със специална инвестиционна цел, са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно и да полагат дължимата грижа за защитаване на интересите на инвеститорите, като предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни всяка година да подават в Комисията за финансов надзор декларация за имуществените и деловите си интереси.

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно по начин, достъпен за инвеститорите, и да не участват при вземането на решения в тези случаи.

(4) Лицата, които управляват и представляват дружеството, са длъжни да пазят търговската тайна на дружеството и след като загубят това си качество до публичното оповестяване на съответните обстоятелства.

РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 58 (1) Промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел, както и замяна на банката-депозитар и на обслужващото дружество се допуска само след одобрение на Комисията за финансов надзор.

(2) (Изм. ОСА от 26/06/08) Промяната в устава се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията след представяне на одобрението по ал. 1.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл. 59 (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) В случаите по предходната алинея се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя устава.

До приемането на решението, засегнатите разпоредби се заменят по право с повелителните разпоредби на закона.

За верността на преписа на Устава:
Председател на СД „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД:
Представявано от Виктор Серов

