

ПРОЕКТ
на промени в Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС ” АД СИЦ

1. Член 22, ал. 1 се изменя, както следва:

„Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.”

2. Член 23, ал. 3 се изменя, както следва:

„Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.”

3. Член 28, ал. 4 се изменя, както следва:

„Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите.”

4. Член 31, ал. 1, т. 9 се изменя, както следва:

„9. избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

5. В Член 42 се създава нова алинея 5, както следва:

„(5) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”

6. Членове 43 и 44 се отменят.

7. Член 50, ал. 1 и 2 се изменя, както следва:

„Чл. 50. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 (двадесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на СД, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми). Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОСА при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.”

8. Член 50а, ал. 1 и 2 се изменя, както следва:

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независимия финансов одит.“

9. Член 57 се изменя, както следва:

„За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

10. Член 63, ал. 1 се изменя, както следва:

„Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и шестмесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и съответните тримесечни уведомления за финансовото състояние. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.“

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

Дилян Панев,
изпълнителен директор