

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Съвета на директорите за извършване на промени в Устава на „Наш дом – България“ АД – Холдинг, които да бъдат гласувани и приети на Общо събрание на акционерите, свикано на 29.12.2009 година

1/ В Член 2:

Алинея 2 се изменя, както следва:

„/2/ Седалището и адресът на управление на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** са в гр.София, район „Оборище“, бул.„Мадрид“ №30, ет. 2, ап. 4.”



С УВАЖЕНИЕ:

Андрей Иванов Тенчев

Председател на СД

УСТАВ
НА "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ

Приет на Извънредното Общо събрание на акционерите,

проведено на 29.12.2009 г.

I. ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. /1/ **"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ** е холдингово акционерно дружество, наричано по-нататък в Устава **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

/3/ Акционери в **"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ** могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

/4/ **"НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД - ХОЛДИНГ** е **ДРУЖЕСТВО**, образувано съгласно настоящия **УСТАВ** и Учредителен протокол, подписан от акционерите-учредители.

/5/ **ДРУЖЕСТВОТО** отговаря за задълженията си със своето имущество, което е отделно от имуществото на акционерите. **ДРУЖЕСТВОТО** не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят със своето имущество за задълженията на **ДРУЖЕСТВОТО**. Акционерите отговарят за задълженията на **ДРУЖЕСТВОТО** до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

/6/ **ДРУЖЕСТВОТО** е издало своите акции при условията на първично публично предлагане и е публично по смисъла на т.1, ал.1 на чл.110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. **ДРУЖЕСТВОТО** е вписано под № РГ-05-20 в Регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание взетото решение на Комисията за вписване с Протокол № 39 от 05.06.1998 г.

/7/ (изм. на **ОСА 12.06.09 г.**) **ДРУЖЕСТВОТО** е учредено на учредителното събрание на акционерите, състояло се в град София на 25.09.1996г. и проведено съобразно правилата за учредяване на приватизационен фонд по смисъла на чл. 2 от Закона за приватизационните фондове /отм./, визирани в потвърдения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси проспект за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд.

На Общото събрание на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО**, състояло се на 29.01.1998г., е преуредена дейността на приватизационния фонд като холдинг.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. /1/ Акционерното **ДРУЖЕСТВО** е с фирма **“НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ**. Фирмата се изписва и на латиница, както следва: **“NASH DOM – BULGARIA” PLC. – HOLDING**. Тази фирма ще бъде ясно обозначена на печата и всички документи, издавани от органите на **ДРУЖЕСТВОТО** в рамките на пълномощията им.

/2/(изм. на **ОСА 29.12.09 г.**) Седалището и адресът на управление на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** са в гр. София, район “Оборище”, бул. “Мадрид” № 30, ет. 2, ап. 4.

/3/ **ДРУЖЕСТВОТО** може да посочва и адрес за съобщения.

/4/ Когато се вписва клон на **ДРУЖЕСТВОТО**, към фирмата се прибавя добавката “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

/5/ Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО**, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

III. СРОК

Чл.3. **ДРУЖЕСТВОТО** не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.4. /1/ Холдинговото **ДРУЖЕСТВО** има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото **ДРУЖЕСТВО** участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото **ДРУЖЕСТВО** участва;
- всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон.

/2/ Холдинговото **ДРУЖЕСТВО** не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

V. КАПИТАЛ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл.5. /1/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е с номинална стойност от 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ лева.

/2/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** се състои от 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя поименни безналични акции, от които 5 010 000 броя акции, записани срещу направени парични вноски и 471 696 броя акции – записани срещу инвестиционни бонове.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. По решение на Общото събрание на акционерите вноските, покриващи определената стойност на акциите от новата емисия, могат да се направят наведнъж или частично в сроковете, определени от Общото събрание.

Чл.7. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите при спазване изискванията на този Устав и общите и специалните законови изисквания чрез: допълнителна емисия на акции и други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби или чрез привличане на външен капитал.

/4/ При увеличаването на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, като чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат. Правото на акционерите по настоящата алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малък от един месец от датата, посочена в съобщението за публичното предлагане като начална дата на подписката. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се продават на пазара по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/5/ Докато **ДРУЖЕСТВОТО** е публично, капиталът му не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, чл.195 и чл.196, ал.3 от Търговския закон, с изключение на случаите, посочени в ал.2 на чл.113 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/6/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/7/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане на акции в облигации, които не са били издадени като конвертируеми.

/8/ При увеличаване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

/9/ (Отм. ОС 30.06.2008 г.)

Чл.8. /1/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

/2/(изм. на ОСА 12.06.09 г.) При вписване на решението за увеличаване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.9. /1/ Съветът на директорите е длъжен да изготви всички необходими документи и извърши длъжимите по закон действия, за да се получат необходимите разрешения и одобрения.

/2/ При увеличаване капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** се спазват особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

VII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Чл.10. /1/(изм. на ОСА 12.06.09 г.)_ Загубите според годишния финансов отчет могат да се покриват от резервния фонд на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на **ДРУЖЕСТВОТО** спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата, преди разпределяне на дивиденди, съобразно условията, които Общото събрание е приело. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/4/ С цел покриване на загуби, **ДРУЖЕСТВОТО** може да реши да издаде облигации.

/5/ Ако не вземе решение за покриване на загуби чрез допълнителни вноски или чрез издаване на облигации, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната

стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия минимум, **ДРУЖЕСТВОТО** се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

/6/ Ползването на заемни средства, надхвърлящи по размер сумата от 10% /десет процента/ от номиналната стойност на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**, се извършва по единодушно решение на Съвета на директорите, взето в присъствието на всички негови членове.

/7/ Заемни средства с по-малък от предвидения в ал.6 размер могат да се ползват по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство 2/3 от членовете му.

/8/ Горните разпоредби за ползването на заемни средства се прилагат в рамките на законовите разпоредби.

VIII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. /1/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО**, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание при спазване на особените императивни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/2/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

IX. ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. /1/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по предходната алинея капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

X. АКЦИИ

Чл.13. /1/ Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е разпределен в 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя поименни безналични акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ Съгласно законовите разпоредби **ДРУЖЕСТВОТО** издава само безналични акции.

/3/ Към деня на Учредителното събрание на **ДРУЖЕСТВОТО** – 25.09.1996 г. са записани всички 472 573 /четиристотин седемдесет и две хиляди петстотин седемдесет и три/ броя акции срещу направените съгласно закона вноски, към деня на Общото събрание на акционерите от 29.01.1998 г. са записани срещу направените вноски 9 123

/девет хиляди сто двадесет и три/ броя акции, а към 22.03.1999 г. са записани срещу направените парични вноски всички акции – предмет на третата емисия на **ДРУЖЕСТВОТО** – 5 000 000 /пет милиона/ броя акции.

XI. ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл.14. /1/ Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ **ДРУЖЕСТВОТО** не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със специален закон.

XII. ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ

Чл.15. /1/ В случаите, когато законът и настоящият Устав допускат частични вноски, акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната или емисионната стойност на записаните акции и по:

1. решение на Общото събрание;
2. решение на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/3/ Решенията по ал.1, т. т. 1 и 2 и ал. 2 се обявяват. Срокът за внасянето не може да бъде по-малък от три месеца от датата на обявяването, като в случая по ал. 2 той е един месец.

/4/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите на името на **ДРУЖЕСТВОТО** с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.

/5/ Ако в тримесечен срок Съветът на директорите не удостовери пред банката, че **ДРУЖЕСТВОТО** е заявено за вписване, вносителите могат да изтеглят обратно направените вноски в пълен размер. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за изплащането на вноските.

Чл.16. /1/ При записване на акции акционерите са длъжни да внесат най-малко 25 % /двадесет и пет процента/ от номиналната им стойност.

/2/ Общото събрание определя срок, в който невнесената стойност на записаните акции следва да се внесе.

/3/ Вноската може да се направи в български лева, във вещи или в ценни книжа, при спазване на законовите изисквания. Процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с такива.

/4/ На акционерите не се изплащат лихви за частични вноски.

Чл.17. В случай на забава заплащането стойността на записаните акции, неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 /десет/ пункта, за срока на забавата.

Чл.18. Когато акционер не внесе пълната стойност на вноската си в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**, въпреки решенията по предходния текст, в сроковете, посочени по-горе, приложение намира ЗППЦК.

XIII. ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл.19. Съгласно законовите разпоредби - Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за централния депозитар, за притежаването на безналични поименни акции Централният депозитар издава депозитарни разписки. На един акционер се издава по една депозитарна разписка.

XIV. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.20. Акциите на **ДРУЖЕСТВОТО** могат да се търгуват съобразно правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл.21. Наследниците по закон и по завещание /включително и завет/ на акционер-притежател на поименни акции, встъпват в правата му на акционер, при спазване на процедурата установена от „Централен депозитир”АД.

Чл.22. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) **ДРУЖЕСТВОТО** може да придобива собствени акции при онези условия на чл.187а и чл.187б от Търговския закон, които не противоречат на разпоредбите на ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 и ал. 9 на чл.111 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

XV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. /1/ Органи на **ДРУЖЕСТВОТО** са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

/2/ Компетентността на органите на **ДРУЖЕСТВОТО** е разпределена съобразно правилата на Търговския закон и разпоредбите на този Устав. С решение на Общото събрание на акционерите и доколкото не противоречи на горните правила, органите на **ДРУЖЕСТВОТО** могат да бъдат оправомощени за изпълнение и на други функции.

XVI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. Състав на Общото събрание

/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява на Общото събрание акционер.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Когато наетите лица в **ДРУЖЕСТВОТО** са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от Търговския закон.

Чл.25. Компетентност на Общото събрание

/1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен в случай на обявяване в несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

/2/ Когато има конкуренция на компетентност правно действие произвежда решението на Общото събрание.

Чл.26. Провеждане на Общо събрание

/1/ Общо събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно.

/2/ Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/3/ Извънредно Общо събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време.

/4/ Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/5/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/6/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

Чл.27. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Свикване на Общото събрание

/1/ Общото събрание на акционерите 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 пет на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/4/ Поканата трябва да съдържа най-малко реквизитите, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

/5/ Поканата по ал.3 за свикване на Общо събрание се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 /тридесет/ дни преди неговото откриване.

/6/(изм. на **ОСА 12.06.09 г.**)_Поканата по ал.3 за свикване на Общо събрание, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпращат в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" АД и в „Централен депозитар" АД най-малко 45 /четиридесет и пет/ дни преди неговото откриване.

/7/ Времето от обявяването в търговския регистър на поканата по ал.3 до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/8/ Разходите по участието в Общото събрание са за сметка на акционерите.

/9/ Акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по начин и при условия, визирани в разпоредбата на чл.223а от Търговския закон.

Чл.28. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Право на сведения за Общото събрание

/1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея първа включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон.

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

Чл.29. Списък на присъстващите на Общото събрание

/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл.30. Представители на акционерите

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/(изм. на ОСА 12.06.09 г.) Представителството на акционер в Общото събрание се учредява с писмено пълномощно, което трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание – визирано в ал.ал. 1 и 2 на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/3/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО не може да изисква да му бъдат предоставени пълномощните по ал.2 по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание.

/5/ ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

/6/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същи акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/7/ Ако до започване на Общото събрание **ДРУЖЕСТВОТО** не бъде уведомено писмено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

/8/ 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.

/9/ **ДРУЖЕСТВОТО** е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от заседанието на Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Чл.31. Кворум на Общото събрание

/1/ Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери с повече от половината капитал и непредставените акционери са редовно поканени.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/3/ Заседанията на Общото събрание са законни само при наличието на предвидения по този член кворум.

Чл.32. Мнозинство

/1/ Решенията на Общото събрание се приемат:

а/ по т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) на чл. 25 - с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

б/ по всички останали въпроси - с мнозинство половината плюс 1 от гласовете на представените на заседанието акции, освен ако законът или настоящият Устав не предвиждат друго мнозинство.

Чл.33. /1/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите в **ДРУЖЕСТВОТО** възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най-малко 14 /четирнадесет/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Датата на придобиване на акциите е датата на регистриране на сделката в Централния депозитар.

Чл.34. Конфликт на интереси

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

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл.35. Решения на Общото събрание

/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.27, ал.3, ал.5 и ал.9 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **ДРУЖЕСТВОТО**, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.36. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Протокол на Общото събрание

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал.1 от Търговския закон.

/2/ Протокол от Общото събрание се подписва от Председателя и от Секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете, ако такива са избрани. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/5/ **ДРУЖЕСТВОТО** е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на "Българска фондова борса" АД протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 /три/ работни дни от провеждане на събранието.

XVII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Общи положения

/1/ Съветът на директорите управлява и представлява **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ Съветът на директорите се състои от трима члена. Член на Съвета на директорите може да бъде местно и чуждестранно юридическо лице и дееспособно физическо лице.

/3/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател измежду своите членове.

/4/ Отношенията между **ДРУЖЕСТВОТО** и член на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на **ДРУЖЕСТВОТО** чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Чл.38. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Мандат

/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до **ДРУЖЕСТВОТО**. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението, **ДРУЖЕСТВОТО** трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако **ДРУЖЕСТВОТО** не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.39. Права и задължения на Съвета на директорите

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **ДРУЖЕСТВОТО** и на всички акционери. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на **ДРУЖЕСТВОТО**, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **ДРУЖЕСТВОТО**.

/3/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

/5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/7/ Извънредни заседания могат да се свикват по всяко време.

/8/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/9/ Членовете на Съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** 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**, при спазване на ЗППЦК.

/10/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с **ДРУЖЕСТВОТО** договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това изискване е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред **ДРУЖЕСТВОТО** за причинените вреди.

/11/ Във всички случаи членовете на Съвета на директорите не могат да извършват сделки в нарушение на разпоредбите на чл.114 и чл.114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/12/ Членовете на Съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** носят задълженията по чл.234, ал.3 от Търговския закон и чл.114б, чл.116а и чл.116б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл.40. Компетенции на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

/2/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага на Общото събрание одобрените от Съвета годишни финансови отчети;

2. приема планове и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;

3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;

4. одобрява правила за:

а. работната заплата;

б. други организационно-стопански дейности;

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие на **ДРУЖЕСТВОТО** в други търговски дружества в страната и в чужбина;

6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

8. изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

9. обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

/3/ С настоящия Устав Общото събрание на акционерите предоставя правото на Съвета на директорите да сключва сделките по чл. 236, ал.2 от Търговския закон.

Чл.41. Кворум и мнозинство

/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите. Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват сделките по чл.40, ал.3 от Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**, а именно:

а/ прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б/ разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **ДРУЖЕСТВОТО** съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в/ поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **ДРУЖЕСТВОТО** съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.42. Отговорност

/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

/2/ За гаранцията по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.240 от Търговския закон и на чл.116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/3/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **ДРУЖЕСТВОТО**.

/5/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.43. Изпълнителен директор

/1/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на **ДРУЖЕСТВОТО** на един Изпълнителен член (Изпълнителен директор), избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

/2/ Отношенията между **ДРУЖЕСТВОТО** и Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на **ДРУЖЕСТВОТО** чрез Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор на **ДРУЖЕСТВОТО**:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;

2. организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**, осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

3. представява **ДРУЖЕСТВОТО** и изпълнява функциите, които са му възложени от закона, настоящия Устав, Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;

4. сключва трудови договори със служителите на **ДРУЖЕСТВОТО**;

5. се избира за срок от 5 години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

6. може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на мандата, за който е избран.

/4/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**, да го представява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/5/ Изпълнителният директор няма право да отчуждава или да обременява с тежести недвижими имоти на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите. Други ограничения в правомощията на Изпълнителния директор могат да бъдат въведени от Съвета на директорите в Договора за възлагане на управлението на **ДРУЖЕСТВОТО**.

XVIII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР. СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.44. /1/(изм. на ОСА 12.06.09 г.)_Общото събрание на акционерите определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО – физически лица, както и Изпълнителния директор, се осигуряват за всички осигурителни случаи съгласно Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване, като осигуровките се разпределят и са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО и на лицата в съотношение, съгласно цитираните закони.

XIX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45. Финансова и търговска година

Финансовата и търговската година на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл.46. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Годишен доклад

/1/ Ежегодно, до 31 март, Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата година.

/2/ Когато са налице условията за съставяне на консолидиран баланс, срокът по ал. 1 се определя от срокове, утвърдени в Закона за счетоводството или подзаконовите му нормативни актове.

/3/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният финансов отчет. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
4. участието на членовете на Съвета на директорите 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 Търговски закон, сключени през годината;
6. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;
7. основанията за придобиванията на собствени акции, извършени през годината;
8. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

/4/ В доклада за дейността 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.

/5/ В годишния доклад може да бъде включено и предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО предоставя информация за финансовите отчети чрез единна система за предоставяне на информация по електронен път.

Чл.47. Проверка на годишния финансов отчет

/1/ Годишният финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО се представя на назначения от Общото събрание регистриран одитор за проверка и заверка. Годишният финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО не може да се приеме без проверката. Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на настоящия Устав.

/2/ Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите за одобрението на заверения годишен финансов отчет и предложението за разпределение на печалбата.

/3/ Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той се назначава от съда.

/4/ Акционери, притежаващи поне 10 /десет/ на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет. Назначаването на контролъра се извършва по правилата на чл.251а от Търговския закон.

Чл.48. (Изм. ОС 30.06.2008 г.) Приемане на годишното приключване

/1/ Докладът за дейността заедно с доклада на регистрирания одитор се внасят в Общото събрание. Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/2/ Ако Общото събрание не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет и годишен консолидиран отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.49. Фонд "Резервен"

ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" по реда на чл.246 от Търговския закон.

Чл.50. Парични фондове

/1/ ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отклонения по задължителните фондове над нормативно установения размер, могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 51. Дивиденди

/1/ Дивиденди се изплащат от **ДРУЖЕСТВОТО** само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Глава XIV от Търговски закон финансов 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/ Изплащанията 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/ Правото да получат дивидент имат лицата, придобили акции до посочената в следващата алинея дата.

/5/ Датата по предходната алинея е датата на Общото събрание, на което е приет Годишния счетоводен отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, като към тази дата се прибавят 14 дни.

/6/ Датата на придобиване на акциите по ал.4 е датата на регистриране на сделката в Централния депозитар.

/7/ **ДРУЖЕСТВОТО** е длъжно незабавно да уведоми Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и "Българска фондова борса" АД за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

/8/ Изплащане на дивиденди под някаква форма авансово или преди приемането на Годишния отчет не е допустимо.

/9/ **ДРУЖЕСТВОТО** е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент, в срок три месеца от провеждането му.

/10/ (вм. на *ОСА 12.06.09 г.*) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на "Централния депозитар" АД. Редът за изплащане на дивиденди се определя с параграф. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на **ДРУЖЕСТВОТО**.

XX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 52. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита, подвързват се в специални книги, които се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

XXI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 53. **ДРУЖЕСТВОТО** се прекратява:

- 1/ Продължение на Общото събрание;
- 2/ Преобявяването му в несъстоятелност;
- 3/ Решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако **ДРУЖЕСТВОТО** преследва забранени от закона цели;
- 4/ Намалената стойност на имуществото на **ДРУЖЕСТВОТО** по чл. 247 а, ал.2 от ТЗ е по-малък под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не приеме решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, **ДРУЖЕСТВОТО** се прекратява по реда на точка 3 от този член;
- 5/ Ако продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** е по-малък от предвидения в закона минимум, **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде прекратено по реда на точка 3 от този член.

XXII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 111. Преобразуването на **ДРУЖЕСТВОТО** чрез вливане, сливане, отделяне и разделение, както и чрез промяна на правната форма се извършва по правилата и при условията на Глава Шестнадесета на Търговския закон "Преобразуване на търговски дружества" и при спазване на особените разпоредби, предвидени в раздел II на Глава Осма на Закона за публичното предлагане на ценни книжа "Преобразуване".

XXIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 112. Тълкуване

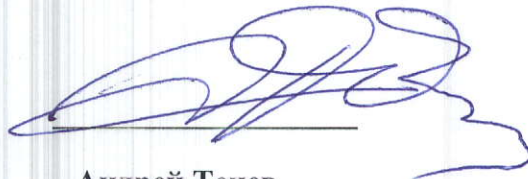
- /1/ Заглавията на разделите служат само за улеснение и нямат тълкувателно значение.
- /2/ Векторепращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.
- /3/ При промени на законодателството се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя Устава. До приемане на решението засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията, законите на Република България и общия разум на този Устав.
- /4/ Споредените в настоящия Устав въпроси се подчиняват на общия режим на дейността в страната законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове за тази материя.

Чл. 74 Настоящият Устав е приет на редовното годишно Общо събрание на акционерите и **„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ**, проведено на 30.06.2006 г., изменен на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 г., и отменя Устава, приет на Учредителното събрание, проведено на 25.09.1996 г., изменен на Общото събрание на акционерите, проведено на 05.12.2009 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2000 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 18.05.2001 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 17.05.2002 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2003 г., Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2004 г. и изменен на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.12.2009г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС: _____

СЕКРЕТАР на ОС: _____

Закриване



Андрей Тенев

Представяващ „Наш дом – България” АД - Холдинг