

Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 октомври 2009 година

По т.1 от дневния ред:

Промени в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред.”

Приложени материали: Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АД СИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 октомври 2009 година

По т.2 от дневния ред:

Потвърждаване на договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 11.05.2009 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава договорите за управление, сключени между Дружеството и членовете на Съвета на директорите в изпълнение на решението, взето на Общото събрание на акционерите от 11.05.2009 г., както и всички действия на Дружеството, извършени в изпълнение на правата и задълженията по тези договори.



Предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ за изменения в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ

(предложение на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ за решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 октомври 2009 година)

§1. Чл.25, ал.2 от Устава да се измени, както следва:

„Право на глас

Член 25

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание”.

§2. Чл.29 от Устава да се измени, както следва:

„Общо събрание на акционерите

Член 29

(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да отговаря на изискванията на чл.35 от този Устав и закона.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява само от лица, които са вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централния депозитар на Дружеството към тази дата.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери, законни представители на акционери – юридически лица или пълномощници на акционери, които са упълномощени с изрично посочване на начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред”.

§3. Чл.32, ал.3 и ал.4 от Устава да се изменят и да се създаде нова ал.5 към чл.32, както следва:

„Свикване

Член 32

(3) Общото събрание се свиква с покана по реда, установен в ЗППЦК и Търговския закон, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява на КФН и на обществеността при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя от приложимите разпоредби на ЗППЦК, Търговския закон и изискванията на действащото българско законодателство.

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството и на КФН”.

§4. Чл.33, ал.1 от Устава да се измени, както следва:

„Право на сведения

Член 33

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, на интернет страницата на Дружеството, както и в КФН, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно”.

§5. Чл.35 от Устава да се измени, както следва:

„Представители

Член 35

(1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер като пълномощник на конкретно Общо събрание само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в писменото пълномощно.

(3) Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, за конкретното Общо събрание, да е изрично, със съдържанието, предвидено в ЗППЦК и в Търговския закон, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и нотариално заверено, както и да отговаря на останалите изисквания на закона.

(4) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(5) Дружеството публикува на интернет страницата си образец на писменото пълномощно, заедно с материалите по Общото събрание или го предоставя на хартиен носител при поискване след свикването на Общото събрание.

(6) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(7) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено Общо събрание, следва да предостави на адреса на управление на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

(8) Алтернативно на реда, посочен в ал.(7), всеки акционер-упълномощител може в срока по ал.(7) да представи пълномощно за конкретно Общо събрание по електронен път по приетите и прилагани от Дружеството ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

(9) Ако до започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, последното се счита валидно. Аления (3) и аления (8) по-горе се прилагат съответно и за оттеглянето на пълномощно”.

§6. Чл.37, ал.1, ал.3 и ал.4 от Устава да се изменят, както следва:

„Гласуване, решения и мнозинство

Член 37

(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл.35 от този Устав и закона.

(3) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след одобрението им от Комисията по финансов надзор и вписването им в Търговския регистър.

(4) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър”.

§7. Чл.38, ал.1 и ал.4 от Устава да се изменят, както следва:

„Протоколи

Член 38

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ. В резултатите от проведените гласувания се включва информацията, посочена в ЗППЦК.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща на КФН в срок до 3 работни дни от провеждане на събранието. В същия срок Дружеството публикува протокола на своята интернет страница за срок не по-кратък от една година. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола от заседанието на Общото събрание, както и да получи копие от него.”

§8. Чл.41, ал.2 от Устава да се измени, както следва:

„Управление и представителство

Член 41

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър”.

§9. Чл.46 от Устава да се измени, както следва:

„Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Член 46

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Месечното възнаграждение на всеки член не може да надхвърля 3 (три) минимални за страната работни заплати”.

§10. Чл.48, ал.2, т.4 от Устава да се измени, както следва:

„Директор за връзки с инвеститорите

Член 48

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

4. отговаря за навременното разкриване на регулирана и друга информация на КФН, на други компетентни органи/институции и на обществеността съгласно изискванията на действащото българско законодателство.”

§11. Чл.63, ал.4 от Устава да се измени, както следва:

„Проверка на годишния отчет

Член 63

(4) Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.”

§12. Чл.64 от Устава да се измени, както следва:

„Задължение за разкриване на информация от Дружеството

Член 64

Дружеството разкрива публично годишни и тримесечни финансови отчети за дейността си със съдържанието и в сроковете по ЗППЦК. Дружеството разкрива регулираната информация едновременно на КФН и на обществеността във форма, със съдържание, както и при условия, начини и ред, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и обществеността и друга информация съгласно изискванията на действащото законодателство”.