

До  
Общото събрание на акционерите  
на „Инвест пропърти” АДСИЦ  
гр. Враца

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца за изменение и допълнение на Устава на Дружеството

(по т.8 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 21.06.2010 г.)

Уважаеми акционери,

На свое заседание Съветът на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ обсъди измененията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. ДВ, бр.23/2009 г. във връзка с провеждане на Общи събрания на акционерите на публични дружества. След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите предлага да бъдат направени съответни изменения в Устава на Дружеството, в съответствие с възможностите, които предвижда нормативната уредба.

Досегашен текст	Предложение за изменение и допълнение
Чл.27(2). Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер.	Чл.27(2). Членовете на съвета на директорите, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание само в случаите, когато акционерът е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред в пълномощното.
Чл.29(3). Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.	Чл.29(2). Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. Съдържанието на поканата, както и условията и реда за оповестяването ѝ, се определят от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.
Чл.30(1). Най-късно до 45 (четиридесет и пет)	Чл.30(1). Поканата за свикване на общото

<p>дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството, както и да бъдат предоставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място.</p>	<p>събрание, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред, се изпраща на КФН и се публикува на интернет-страницата на Дружеството, в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА</b></p> <p>Чл. 30а. (нов) (1) Общото събрание на акционерите на Дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използване на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.</p> <p>(2) Независимо от предвидените в Устава възможности, съветът на директорите определя начина на провеждане на всяко конкретно общо събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикването му.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ</b></p> <p>Чл.30б. (нов) При спазване изискванията на действащото законодателство и Устава на Дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Съветът на директорите приема Правила на упражняване правото на глас чрез електронни средства и чрез кореспонденция, които се публикуват на интернет-страницата на Дружеството.</p>

	(2) Независимо от предвидените в Устава възможности, съветът на директорите определя начина на упражняване на правото на глас за всяко конкретно общо събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикването му.
Чл.31. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.	Чл.31 (1). За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. В случаите на присъствено провеждане на общото събрание, акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.  (2) В случаите на провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както и в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.
Чл.32 (2). Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.	Чл.32 (2). Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет-страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
Чл.32 (3). Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице и да бъде придружено със	Чл.32 (3). Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. В случаите когато

съдебно удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.	акционерът-упълномощител е чуждестранно юридическо лице, към пълномощното се представя и документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от съответния компетентен орган, където то е регистрирано, както и документ, доказващ надлежно лицата представляващи акционера-упълномощител (в случай, че тези лица не са посочени в документа за актуално състояние).
Чл.32(6) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да представи на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.	Чл.32(6) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да представи на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, като електронните съобщения следва да са подадени в срока по предходното изречение и да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя.
Чл.32 (7). Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото по-горе.	Чл.32 (7). Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, разпоредбите по-горе ще се прилагат доколкото не противоречат на повелителните норми на дестващото законодателство.
Чл.36 (3). Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.	Чл.36 (3). Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, съответно списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, както и документите, свързани със свикването на общото събрание.

**Настоящото предложение е прието на проведено на 10.05.2010 г. заседание на Съвета на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ (т.1 от дневния ред).**