

УСТАВ
НА
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ /наричано по-долу само Дружеството/ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ по реда и условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

/2/ Дружеството се учредява на учредително събрание по реда на чл. 163 от ТЗ без провеждане на подписка.

/3/ След получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор и вписване в търговския регистър на първоначалното увеличение на капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ, Дружеството ще придобие статут на публично акционерно дружество и за него ще бъдат приложими разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 /1/ Фирмата на Дружеството е „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ.

/2/ Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „GLENMOORE CAPITAL” REIT.

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в Република България, гр. Варна.

/2/ Адресът му на управление в гр. Варна, р-н Одесос, пощенски код: 9000, ул. „Шипка” № 10, ет.5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 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 или аренда и продажбата им.

СРОК

Чл.5 Дружеството се учредява за неограничен срок.

ВИД АКТИВИ- ПРЕДМЕТ НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АКТИВИТЕ, ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Чл.6 Дружеството секюритизира недвижими имоти.

Чл.7 /1/ Дружеството придобива право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.

/2/ Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права върху всички видове недвижими имоти, в това число урегулирани поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и постройки с всякакво предназначение и всякакви други недвижими имоти.

/3/ След първоначалното придобиване Дружеството може да придобива за секюритизация всякакви нови активи по ал.2.

Чл.8 Дружеството не може да придобива активи, които са предмет на правен спор.

Чл.9/1/ Основните инвестиционни цели на дружеството са запазване и увеличаване стойността на собствения капитал, реализиране на доходност за акционерите, увеличаване размера на дивидента, изплащан на акционерите, осигуряване на ликвидност, намаляване на риска чрез диверсифициране на портфейла от недвижими имоти – инвестиране в различни видове имоти, находящи се в различни региони на Р. България.

/2/ Диверсификацията на портфейла от недвижими имоти се постига посредством инвестиране в различни видове недвижими имоти, с цел намаляване на несистематичния риск на инвестиционния портфейл.

/3/ Стратегията на дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти отговарящи на изискванията на чл.7 с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, аренда, лизинг, отстъпено право на ползване, други текущи плащания, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10 /1/ Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;

2. да променя предмета си на дейност;
3. да извършва друг вид търговски сделки, освен ако са пряко свързани с дейността му;
4. да обезпечавя чужди задължения или да предоставя заеми;
5. да придобива дялови участия в други дружества, освен да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество;

/2/ Дружеството 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.

Чл. 11. /1/ Дружеството може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити.

/2/ Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации.

/3/ Дружеството може да инвестира до 10% от капитала си в обслужващото дружество.

/4/ Дружество не може да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл. 11, ал. 3 от този устав.

/5/ 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.

КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.12 /1/ Капиталът на Дружеството е равен на 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е разпределен на 500 000 /петстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Капиталът не може да бъде намаляван под тази стойност.

/2/ Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на подаване на заявлението за вписването му в търговския регистър.

Чл. 13 Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличението на капитала, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите не могат да правят частични вноски.

Чл.14 /1/ Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 /един/ глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1(един) лев всяка една.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава и привилегирвани акции. Ограничаването на правата на отделните акционери от един клас е недопустимо.

Чл.15 /1/ Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

/2/ Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/3/ Дружеството разпределя дивидент по реда и условията, предвидени в ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и настоящия устав, по решение на общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл.16./1/ Дружеството може да издава привилегирвани акции. Привилегированите акции не могат да дават право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/2/ Привилегированите акции могат да осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент и да бъдат издадени с право на един глас или без право на глас в общото събрание. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала, като не се допуска повече от 1/2 /една втора/ от акциите да бъдат без право на глас.

/3/ Правата, които дават привилегированите акции се определят от общото събрание на акционерите с решението за увеличаване на капитала на дружеството с издаване на акции от съответния клас.

/4/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 /петдесет/ на сто от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 /три четвърти/ от представените акции. Ако са издадени без право на глас, привилегированите акции придобиват право на глас с

отпадането на привилегиите.

Чл.17. Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник, който следва да е упълномощен с изрично пълномощно.

Чл.18 /1/ Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции.

/2/ Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

Чл.19 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен” на Дружеството.

Чл.20. Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

Чл.21. Разпореждането с акции на Дружеството се извършва свободно, без ограничения или допълнителни условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. капитализиране на неразпределена печалба на Дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ;
4. непарични вноски;
5. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, при ограничаване на предимственото право на акционерите;

Първоначално задължително увеличение на капитала

Чл.23 /1/ Съгласно изискванията на чл.5, ал.3 от ЗДСИЦ, Учредителното събрание на Дружеството задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала чрез издаването на нова емисия от същия клас акции, като записаните на учредителното събрание.

/2/ В съответствие с ал.1 капиталът на дружеството се увеличава първоначално от 500 000 лева на 650 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност един лев и с емисионна стойност, равна на номиналната- един лев всяка.

/3/ Увеличението на капитала по реда на този член се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции.

/4/ При провеждането на увеличението задължително се издават права по смисъла на пар.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

/5/ При задължителното първоначално увеличение на капитала предимственото право на съществуващите акционери /учредителите/ да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала отпреди увеличението съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ и чл.112, ал.1 от ЗППЦК, не се прилага.

/6/ Първоначалното увеличаване на капитала се извършва до размера на записаните и платени нови акции, и когато са записани и платени по-малко от определените в ал.2 акции.

Последващи увеличения на капитала

Чл.24 /1/ При увеличенията на капитала на Дружеството, следващи задължителното първоначално увеличение на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението

на капитала.

/3/ Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението е взето от Съвета на Директорите-лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.

/4/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.44, ал.3, т.14. Увеличаването на капитала се извършва по реда на ЗППЦК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25 /1/ Намалването на капитала до установения в закона минимум става с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

/2/ Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

/3/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това.

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции и чрез обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал.5 от ЗППЦК.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 26. Дружеството има едностепенна система за управление. Органи на Дружеството са Съвет на директорите и общо събрание на акционерите.

Чл.27 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на Дружеството при спазване на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

/2/ Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при спазване на реда и условията по чл.34 от този Устав.

/3/ 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 не може да представлява акционер.

Чл.28. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството при спазване на разпоредбите на ЗДСИЦ;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, както и правото им да придобият акции и облигации на дружеството;
6. определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;
7. освобождава Съвета на директорите от отговорност;
8. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители – регистрирани одитори;
9. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата, за изплащане на дивидент при спазване на реда и условията на ЗДСИЦ;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освен в случай на несъстоятелност, назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
12. решава други въпроси, които по силата на Закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

/2/ Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване и избор на ликвидатори на Дружеството се извършват след разрешение на КФН.

Чл.29 /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

Чл. 30. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на действащото законодателство.

/3/ Времето от обявяването в търговския регистър и оповестяването на поканата по реда на чл. 100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ До момента на придобиване на Дружеството на статут на публично дружество, свикването на ОСА става с обявяване на поканата за свикване само в Търговския регистър по реда и в сроковете на чл. 223 от ТЗ или чрез писмени покани, връчени на всеки акционер поне 10 дни предварително.

Чл.31. /1/ Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

/3/ Акционерите представят на Комисията на финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

/4/ Дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл.32. /1/ Поканата по чл.30, ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите 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.

Чл.33. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 34. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

/2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис.

/3/ 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.

/4/ Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

/5/ Пълномощните по ал. 1 следва да бъдат представени на Дружеството два работни дни преди деня на общото събрание.

/6/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/7/ Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита 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 общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Чл.35. /1/ За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството. Кворумът се определя на базата на данните за броя на акциите на Дружеството, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар,, АД за дата 14 дни преди датата на Общото събрание.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.36. /1/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 34 от този Устав.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.28, т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 /две трети/ от представените на събранието акции, а за приемане на решение по чл.28, т. 3 /за преобразуване/- мнозинство не по-малко от 3/4 /три четвърти/ от представения капитал.

Чл.37. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ и този устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Изменението и допълнението на този Устав, както и решенията за преобразуване или прекратяване на Дружеството се допускат след одобрение на Комисията за финансов надзор.

/4/ Решенията за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори от имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл.38. /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на лица, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях, включително информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо-броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

6. направените възражения.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

/5/ Протоколната книга се води и съхранява от лице, определено от СД.

Чл. 39. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, съобразно с изискванията на законодателството на Р.България, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с Дружеството, които са извън изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

/3/ За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на общото събрание на акционерите.

Чл.40. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет / дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите.

/2/ За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени 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.

/3/ Не може да бъде член на съвет лице, което: 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти . 3. не отговаря на други изисквания, предвидени в този устава.

/4/Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са: 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 4. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

/5/ Изискванията на ал. 3 и ал.4 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите

/6/ Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие

/7/Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде: 1. служител в дружеството; 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 управителен или контролен орган на дружеството.

Чл.41. /1/ Съветът на директорите се избира за срок до 5 /пет/ години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл.42. /1/ Заседанието на Съвета са редовни ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или устава е предвиден друг кворум.

/2/ Доколкото в закона или настоящия устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на всички директори, с изключение на решенията по чл. 44, ал.3, т.1 от устава, за които се изисква единодушие.

Чл.43. /1/ Съветът на директорите приема правила за работата и вътрешното разпределение на функциите си, избира измежду членовете си Председател, Зам. Председател и Изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя си не по-малко от два пъти месечно. В случай, че Председателя не свика Съвета на заседание, това може да бъде извършено от всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

/3/ Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му, а в негово отсъствие от Зам. Председателя.

/4/ Решенията си Съвета взема с явно гласуване.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

/6/ За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като се отбелязва как е гласувал всеки по разглежданите въпроси.

/7/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. Протоколът за такова решение може да се подпише само от Председателя и Секретаря на съвета ако към него се приложат съгласията по предходното изречение.

Чл.44 /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/ Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото

съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

/3/Съветът на директорите на Дружеството:

1. взема решение относно покупката или продажбата на недвижими имоти и вещи на права върху тях;
2. избира обслужващи дружества, банка-депозитар, сключва, изменя и прекратява договорите с обслужващите дружества и банката-депозитар, инвестиционни посредници и др. контролира изпълнението на договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар и съдейства на обслужващото/ите дружество/а и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;;
3. застрахова недвижимите имоти на Дружеството;
4. възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този Устав и ЗДСИЦ;
5. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. Председател на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава персонала на Дружеството, в това число и директор за връзка с инвеститорите и определя размера на трудовото им възнаграждение;
7. извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет;
8. приема предложение за разпределение на печалбата;
9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала на Дружеството и емисиите облигации, издавани от Дружеството;
10. приема Правила за своята дейност;
11. в предвидените от закона случаи и/или по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;
12. взема решения за инвестиране на свободните средства на при спазване на ограниченията предвидени в този устав и закона;
13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на

Дружеството при спазване на нормативно определените ограничения;

14. в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на вписване на дружеството в Търговския регистър Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 25 000 000 лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение;

15. в срок от 5 години от вписване на дружеството в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 25 000 000 лева. Видът на облигациите, начина на формиране на дохода по тях, всички останали параметри на облигационния заем се определят по решение на Съвета на директорите и при спазване на настоящия устав;

16. избира прокурист на Дружеството;

17. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

Чл. 45. /1/ Членовете на Съвета на директорите 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.

/2/ Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите.

Чл.46 /1/ При извършване на дейността си по управление на Дружеството Съветът на

директорите стриктно спазва ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство.

Чл.47 /1/ Лице, предложено за член на съвет 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% /двадесет и пет процента/ 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 дължи писмено уведомление в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

/2/ Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговите органи. Членовете на съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от Дружеството.

Чл.48. /1/ Дружеството се управлява оперативно от избран от Съвета на директорите с мнозинство 2/3 от гласовете Изпълнителен директор.

/2/ Мандатът на Изпълнителния директор е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избиране на нов Изпълнителен директор, същият продължава да изпълнява функциите си.

/3/ Управителните правомощия на Изпълнителния директор се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

/4/ Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинството, необходимо за избирането му.

/5/ За цялостната си дейност Изпълнителният директор е подотчетен на Съвета на директорите.

/6/ На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва текущо за дейността си.

/7/ В отсъствието на Изпълнителния директор функциите му по управление на Дружеството временно се осъществяват от Председателят на Съвета на директорите.

Чл.49 /1/ Дружеството се представлява от избрания от Съвета на директорите Изпълнителен директор /изпълнителен член/.

/2/ Лицата, овластени да представляват Дружеството, трябва да имат постоянно местопребиваване в Република България.

/3/ Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър.

Чл.50 /1/ Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление, определена по вид и размер с решение на общото събрание на акционерите, която по равностойност не може да бъде по-малка от тримесечното му брутно възнаграждение.

/2/ 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.

/3/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Чл.51. /1/ Всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството получава месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание, който не може да надвишава 10-кратния размер на минималната работна заплата, определена за страната.

/2/ Във всички случаи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по ал.1 трябва да е съобразено с ограниченията на чл. 60 от този Устав, регламентиращ максималния размер на разходите за управление на Дружеството.

Чл.52. /1/ Съветът на директорите на Дружеството назначава 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 Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

/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 орган на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, 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/ За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗГПЦК.

БАНКА - ДЕПОЗИТАР

Чл. 53 /1/ Паричните средства и ценните книжа на дружеството със специална инвестиционна цел се съхраняват в банка-депозитар.

/2/ Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството със специална инвестиционна цел при спазване на условията, предвидени в този устав и в проспекта за публично предлагане на ценни книжа.

/3/ Отношенията между Дружеството и банката депозитар се уреждат въз основата на писмен договор.

/4/ Възнаграждението на банката - депозитар се определя в договора с нея в рамките на общото ограничение по чл.60 от този устав и не може да надвишава обичайното за извършваните услуги.

Чл.54 /1/ Банката - депозитар следва да отговаря на законовите изисквания, предвидени в ЗДКИСДПКИ.

/2/ Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат преведени в рамките на нормативно определените срокове;
2. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако техните нареждания противоречат на закона, на този Устав или на договора за депозитарни услуги;
3. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции съгласно условията на сключения договор за депозитарни услуги;
4. да изпълнява другите си задължения съгласно договора с Дружеството.

/3/ Банката - депозитар съдейства на Дружеството при поемане и изпълнение на задълженията и упражняване на правата, свързани с поверените активи, съгласно сключения договор.

/4/ При изпълнение на задълженията си банката - депозитар се ръководи от интересите на Дружеството.

/5/ Замяна на банката - депозитар се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор.

ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.55 /1/ Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти. По единодушно решение на съвета на директорите Дружеството задължително възлага с писмен договор на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси (обслужващо дружество), експлоатацията и поддържането на придобитите недвижими имоти.

/2/ Дружеството може да възложи по единодушно решение на съвета на директорите с писмен договор воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и

кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности на едно или повече търговски дружества, отговарящи на посочените в алинея 1 по горе изисквания.

/3/ Обслужващите дружества извършват дейностите по алинея 1 и 2 в съответствие със закона и с този Устав.

/4/ Обслужващо дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на Дружеството.

/5/ Замяна на обслужващо дружество се допуска след одобрение от страна на Комисията за финансов надзор.

Чл.56 /1/ Договорът с обслужващото дружество съдържа най-малко:

1/ пълни данни за страните по договора;

2/ точно описание на дейностите – предмет на договора;

3/ срок на договора;

4/ точен размер на възнаграждението или схема за определянето му, начин и срок на плащане;

5/ права и задължения на Дружеството в качеството му на възложител;

6/ права и задължения на обслужващото дружество в качеството му на изпълнител;

7/ отговорност на страните в случай на неизпълнение на задълженията им по договора и начин за реализирането ѝ;

8/ режим на прекратяване на договора по взаимно съгласие и по инициатива на една от страните, срок на предизвестие или отсъствие на такъв в зависимост от основанието за прекратяване, последици от прекратяването;

9/ начин и срокове за отчетност на изпълнението и правила за приемане на отчетите;

10/ разумен и справедлив начин за уреждане на споровете между страните и попълване на празноти в договора, приложимо право;

11/ начин, адреси и определени лица за поддържане на комуникация между страните.

Чл. 57/1/ Обслужващото дружество (или дружества, ако е повече от едно) са длъжни и отговарят за извършването на част или всички от следните дейности, свързани с недвижимите имоти и вещни права – собственост на Дружеството или в които Дружеството възнамерява да инвестира:

1. обслужване, поддръжка, управление на недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения, в най-добър интерес на Дружеството и с грижата на добрия

търговец, при спазване на изискванията на закона и договора;

2. проучване на статута на набелязаните недвижими имоти и вещни права, на липсата или наличието на тежести, на правните ограничения, на които се подчиняват, собственици, събиране на необходими документи с оглед получаване на възможно най-пълна информация за имота и евентуално подготовка на прехвърлителна сделка, включително предлагане на Дружеството сключването на договори в изискуемата от закона форма за разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права;

3. извършване на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти, собственост на Дружеството;

4. извършване на подготвителни работи за сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижимите имоти, собственост на Дружеството;

5. сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижими имоти – собственост на Дружеството, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти – обект на сключените договори, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от договорите;

6. управление на недвижими имоти – собственост на Дружеството;

7. водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност на Дружеството и кореспонденция;

8. представяне на Дружеството регулярно и при поискване информация за изпълнение на възложените дейности;

9. обслужващите дружества са длъжни да извършват и всички други действия, възложени им от Дружеството съгласно подписания между тях договор в рамките на предмета на дейност на Дружеството.

/2/ Обслужващото дружество е длъжно да се отчита на Съвета на директорите за извършената дейност най-малко веднъж на всяко тримесечие.

/3/ Обслужващото дружество може да представлява Дружеството и да извършва действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване. При изпълнение на възложените дейности и след предварително съгласуване с Дружеството и получаване на одобрението на последното, обслужващото дружество има право да

използва и упълномощава строители, работници, архитекти, технически специалисти, адвокати, консултанти и други дружества за изпълнение на отделни действия, но не може да предоставя на трето лице цялостната дейност, която му е възложена.

Чл. 58. Обслужващото дружество има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението не може да надхвърля обичайното за съответните услуги, следва да бъде обоснован с оглед характера на възложените услуги, обема на възложената работа, пазарните условия в страната.

/2/ Конкретният размер на възнаграждението се определя в договора между Дружеството и обслужващото дружество и следва да бъде обоснован с оглед характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната.

/3/ Възнаграждението се определя като абсолютна сума или по друг начин, но при спазване на ограничението по чл.60.

Чл. 59. Замяната на обслужващото дружество се допуска след разрешение от страна на Комисията за финансов надзор.

Чл. 60 Максималният размер на разходите за управление на дружеството, в това число възнагражденията на обслужващите дружества, възнагражденията на членовете на СД, на регистрирания одитор, на оценителите, банката-депозитар и др., като съотношение към стойността на активите по баланса на дружеството не могат да надхвърлят 14% от стойността на активите по баланса на Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 61. /1/ До края на месец март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството през изтеклата календарна финансова година.

/2/ Годишния финансов отчет се проверява от избран от Общото събрание на акционерите регистриран одитор. Тази проверка е задължително условие за приемане годишния финансов отчет.

Чл.62. Дружеството предоставя на Комисията по финансов надзор и на обществеността отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Чл. 63. /1/ Отчетът за управлението, годишния финансов отчет и предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата се внасят за разглеждане от Общото събрание на акционерите.

/2/ Приетият от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в търговския регистър.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.64. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет 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/ 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Дивиденди се изплащат на акционерите в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година.

/4/ Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година.

/5/ Печалбата за разпределение е финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба), коригиран както следва:

1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между:
 - а) продажната цена на недвижимия имот, и
 - б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума;

4. увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг;

5. увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между:

а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и

б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

/6/ Разходите по изплащането на дивидент за сметка на Дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.65 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Във фонд "Резервен" се отнася разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

/3/ Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.66 /1/ Дружеството 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 с друго дружество със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти.

/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.

Чл.67 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на основания, предвидени в устава или проспекта;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в другите предвидени в Закона случаи.

/2/ За прекратяване на Дружеството се издава разрешение от Комисията за финансов надзор/.

/3/ Лицата, определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от Комисията за финансов надзор.

/4/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на ТЗ, като се отчитат всички приложими разпоредби на ЗППЦК и ЗДСИЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.68 За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон (освен изрично изключените от ЗДСИЦ разпоредби) и съответните подзаконовни нормативни актове.

Чл.69 В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

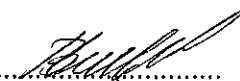
Чл.70 В случай, че Комисията за финансов надзор не издаде лиценз на Дружеството за осъществяване на дейност по ЗДСИЦ, общото събрание на Дружеството приема нужните изменения в неговите устройствени актове и, освен ако общото събрание не реши нещо различно, Дружеството продължава да съществува и да упражнява дейност като обикновено акционерно дружество по ТЗ.

Този устав е приет на учредителното събрание на акционерите – учредители на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ

АКЦИОНЕРИ – УЧРЕДИТЕЛИ:

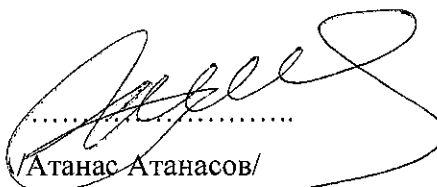
Учредители:

„Интерреклама” ЕООД

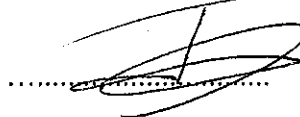
.....

/Валентина Димитрова/

„Ти Ай Секюрити Варна” ЕООД


.....
/Атанас Атанасов/

„Шипка Консулт Груп” ЕООД

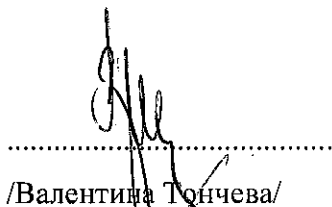

.....


/Иван Иванов/

Гергана Атанасова Маринова

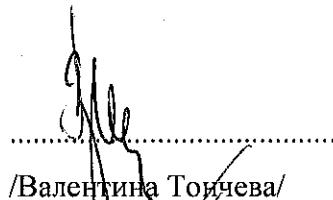

.....

Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, действащо за сметка
на ДФ Юг Маркет Максимум


.....
/Валентина Тончева/


.....
/Пламен Георгиев/

Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, действащо за сметка
на ДФ Юг Маркет Оптимум


.....
/Валентина Тончева/


.....
/Пламен Георгиев/