ПРОЕКТ !

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Протокол №3 / 2022 от заседание на Съвета на директорите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642

Проект на нов

УСТАВ

на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ

с отразени корекции в изпълнение на указаията на Комисията за финансов надзор, дадени в писмо изх. № РГ-05-1122-1 от 09.02.2022

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ (наричано по–долу само "дружеството") е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

(2) "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ е учредено по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) За неуредените със ЗДСИЦДС въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на дружеството се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на ТЗ.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Prime Property BG Real Estate Investment Trust" Plc или "Prime Property BG REIT".

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е: район "Красно село", ул."Дамян Груев" №1, ет.5.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството се създава с предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи, и

18.02.2022

подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Срок на съществуване на дружеството.

Чл. 5. Дружеството има срок на съществуване до 31.12.2022 година. Съществуването на дружеството може да бъде продължено с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, с мнозинството необходимо за промяна на устава.

Инвестиционни цели, инвестиране в нови активи

Чл. 6. (1) Основната инвестиционна цел на дружеството е нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

(2) Дружеството може да инвестира в недвижими имоти (земя и/или сгради), както и в изграждането и въвеждането в експлоатация на нови сгради, на територията на Република България и на всички държави членки на Европейския съюз.

(3) Инвестиционните цели на дружеството са:

1. запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от дружеството;

2. осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;

3. реализация на печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти чрез тяхната продажба;

4. осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

(4) Дружеството може да придобива нов актив или активи с паричните средства, получени от продажбата на притежавани недвижими имоти, с допълнително набрани парични средства посредством емитиране на ценни книжа, както и с банкови кредити, при спазване на изискванията на закона.

(5) Дружеството може да инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка на Европейския съюз и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка. Дружеството може:
1. да инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.
2. да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.
3. да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 28 от ЗДСИЦДС, спазвайки изискванията и ограниченията, регламентирани в същия текст от закона
4. да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

(6) Общият размер на инвестициите по ал.(5) на дружеството не може да надвишава 30 на сто от активите му.

18.02.2022

(7) Инвестиционната дейност на дружеството се ограничава от изискванията на закона, разпоредбите на този устав и решенията на Общото събрание. Органите на дружеството нямат други ограничения в търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, и риска на инвестицията при възможно най-добри нива на възвращаемост за инвеститорите.

Изисквания и ограничения към инвестиционните активи

Чл. 7. (1) Дружеството придобива право на собственост и други (ограничени) вещни права само върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България или на територията на друга държава членка на Европейския съюз.

(2) Дружеството може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, включително новоизграждани и завършени жилищни, индустриални и други сгради и части от тях, земеделски и други земи, гори и др., при спазване изискванията на закона и този устав.

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

Общи ограничения на дейността

Чл. 9. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен в случай, че се откаже от лицензa си по реда, предвиден в ЗДСИЦДС;

2. да извършва други дейности извън посочените в чл. 4 от този устав и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС;

3. да обезпечава чужди задължения с изключение на банкови кредити, отпуснати на специализирано дружество по чл. 28, ал.(1) от ЗДСИЦДС. За обезпечаване на задълженията по банкови кредити на специализирано дружество по чл. 28, ал.(1) от ЗДСИЦДС се изисква предварително одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството;

4. да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки;

5. да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл.6, ал.(5), т.3 и т.4 от устава;

6. да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал.(5) от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 18 от ЗДСИЦДС.

(2) Дружеството може да получава заеми само:

1. като емитира дългови ценни книжа, които бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;
2. като взема банкови кредити за придобиване на недвижими имоти и за въвеждане в експлоатация на придобитите имоти;

18.02.2022

3. като взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по т. 2 и по емисии дългови ценни книжа по т. 1, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Глава втора

КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции.

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството е 35 706 593 лева, разпределен на 35 706 593 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Вноски

Чл. 11. (1) Придобиването на акции на дружеството се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.

Акции.

Чл. 12. (1) Дружеството издава само безналични свободнопрехвърляеми акции. Разпоредбата на чл. 185, ал. 2, изречение второ от ТЗ не се прилага.

(2) Дружеството издава обикновени акции и привилегировани акции, съгласно чл. 17 от устава.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Права по обикновените акции.

Чл. 13. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. „Централен депозитар" АД предоставя на дружеството списък на акционерите към тази дата.

(3) Дружеството разпределя дивидент по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава десета от устава, по решение на Общото събрание. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.(2) от ЗППЦК се прилага съответно.

18.02.2022

Неделимост

Чл. 14. (1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга на акционерите

Чл. 15. Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 16. Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Привилегировани акции

Чл. 17. (1) Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент или гарантиран ликвидационен дял. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

(2) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял..

(3) Правата, които дава емисия привилегировани акции на дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителния дивидент или на гарантирания ликвидационен дял, както и условията и реда за упражняване на привилегированите права, се определят с решението за увеличаване на капитала чрез издаване на привилегированите акции, в съответствие със закона и този устав.

(4) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от ½ от общия брой акции на дружеството.

(5) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите по акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство ¾ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегията. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 29-32, 34 и 35 от този устав.

18.02.2022

Чл. 18. (1) Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента по останалите акции.

(2) Когато поради липса на печалба или по други причини дивидентът по привилегировани акции за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за двете поредни години не бъде изплатен в пълен размер, привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденти и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл. 19. Правото на гарантиран ликвидационен дял е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че /и доколкото/ при ликвидацията на дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Глава трета

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 20. (1) Капиталът на дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 197, 193 и 195 от ТЗ не се прилагат.

Чл. 21. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на Общото събрание.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на ЗППЦК.

Предимства на акционерите

18.02.2022

Чл.22.(1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал.(4) и чл. 196, ал.(3) ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал.(1) от ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Задължително първоначално увеличение на капитала

Чл. 23. Първоначалното увеличаване на капитала на дружеството е извършено по реда на чл.13. от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд на 01.04.2004 год., съгласно изискванията на закона към този момент.

Глава четвърта

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24. Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции или чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал.(5) ЗППЦК.

Глава пета

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 25. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Издадените безналични облигации се регистрират за търговия на регуларан пазар на ценни книжа при спазване на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

(3) За прехвърлянето на облигациите, издадени от дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 39 от устава.

18.02.2022

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ при непубличното им предлагане, съответно проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК, в които се определят условията на облигационния заем, включително: размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;

2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;

3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;

4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 22, ал. 1 от устава.

(9) Дружеството може да издава облигации в евро или друга конвертируема валута, при спазване изискванията на действащото законодателство.

Глава шеста

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 26. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел I

Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 27. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

18.02.2022

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Членовете на Съвета на директорите, както и акционерите с привилегировани акции без право на глас вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери по ал. 1.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание :

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. преобразува и прекратява дружеството;

3. увеличава и намалява капитала на дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори (експерт-счетоводители) на дружеството;

6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

(3) Измененията и допълненията в устава на дружеството, преобразуването и прекратяването на дружеството, както и избора на членове на Съвета на директорите и на лица за ликвидатори на дружеството се извършват след одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН).

Провеждане на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Свикване на Общото събрание

15.02.2022

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 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 най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(3) В срока по предходната алинея поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в Търговския регистър до приключването на общото събрание. В деня на публикуването по предходното изречение на поканата дружество изпраща на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщението по чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за свикване на общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите се определя според изискванията на действащото законодателство.

(5) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. В този случай акционерите представят на КФН, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал.(4) от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.(1) и ал.(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. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 223а, ал.(4) от Търговския закон. Алинея (3) по-горе се прилага съответно при актуализация на поканата. Правото на акционерите по тази алинея не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал.(1) от ЗППЦК и те нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.(1) от ЗППЦК.

(6) Общото събрание на акционерите може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:
1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

15.12.2022

(7) Провеждането на общото събрание чрез използване на електронни средства се предвижда в покана за свикване на общото събрание. Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 6 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Дружеството осигурява съгласно изискванията на ЗППЦК и действащото законодателство необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание, сигурността на връзката, възможността за незабавно електронно потвърждение за получаване на гласовете от акционера или неговия пълномощник, изготвено съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

Право на сведения

Чл. 31. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни съгласно чл. 10 от ЗДСИЦДС и одобрението на КФН на лицата, предложени за членове.

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

(4) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали въпросите са свързани с обявения дневен ред.

Списък на присъствуващите

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите 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.

(2) Присъствието на заседанието на представители на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Кворум

Чл. 33. (1) За приемане на решения по чл. 28, ал. 1, т. 1-4 от устава е необходим кворум на общото събрание на акционерите повече от половината от всички акции на дружеството. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на дружеството съгласно книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар" АД и валидна за дата, 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание.

15.12.2022

(2) При липса на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) Решенията по чл. 28, ал. 1, т. 1-3 от устава се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

Гласуване и мнозинства

Чл. 34. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл.115г и чл.116 от ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и останалите изисквания на закона.

(2) Упълномощаването чрез електронни средства следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условия за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства са: те да бъдат подписани в PDF-формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и е-мейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде положителен. Упълномощаването може да се извършва или изцяло на хартиен носител, или изцяло с електронни средства. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на следния е-мейл адрес: office@primepropertybg.com .

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на определени решения.

(4) За приемането на решения по чл. 28, ал.1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 35. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 117, ал.(1) от ЗППЦК.

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват 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. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

18.12.2022

(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието, и в същия срок да публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II

Съвет на директорите

Мандат

Чл. 36. (1) Съветът на директорите на дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов съвет от Общото събрание.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от седем физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на Дружеството 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. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал.(4) от ЗДСИЦДС, когато е приложимо.

18.02.2022

(4) Членовете на съвета на директорите на Дружеството и прокуристите на Дружеството трябва да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от дружеството дейност.

(5) Изискванията на ал. 3 и 4 се прилагат и за физическите лица, които са представители на юридически лица – членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.
(6) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на Дружеството 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 съвета на директорите на Дружеството.

Управление и представителство

Чл. 38. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителни директори). Изпълнителният/изпълнителните директор/и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) Съветът на директорите овластява изпълнителния/изпълнителните директор/и по ал. 2 да представлява/представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата по ал. 3, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТРРЮЛНЦ.

(5) Временно отсъстващият изпълнителен директор се заменя при условия и ред, определени в правилата на работа на Съвета на директорите.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Съветът на директорите на Дружеството:

1. взема решения относно покупка и продажба на недвижими имоти;

18.02.2022

2. взема решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с третите лица по смисъла на чл. 27, ал.4 от ЗДСИЦДС, съгласно изискванията на същия закон;

3. взема решения за сключване, изменение и прекратяване не договорите с банката-депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство, като замяна на банката–депозитар се допуска след одобрение от КФН;

4. взема решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица, когато стойността на договорите надвишава 100 000 лева, освен в случаите, когато българското законодателство изисква предварителното разрешение в компетентност на Общото събрание.

5. контролира изпълнението на сключените от Дружеството договори и взема решение относно упражняване на правата и изпълнение на задълженията му по тези договори;

6. взема решения за застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;

7. определя лица, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;

8. взема решения относно инвестирането на свободните средства на дружество при спазване на приложимото законодателство и този устав;

9. взема решения за назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите съгласно чл. 116г от ЗППЦК;

10. приема правила за работата си, разработва, актуализира и прилага Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, след нейното одобрение от Общото събрание на акционерите на дружеството;

11. избира и освобождава изпълнител(е)н/и директор/и и председател на съвета на директорите;

12. взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите заявява своите решения (проекторешения) в КФН за одобрение, когато това е предвидено в действащото законодателство.

Кворум и мнозинства

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да взима решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

18.02.2022

(2) Представляването по ал. 1 става с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено конкретно за заседанието.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 41, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство за приемането на определени решения.

(4) Решенията по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се вземат с мнозинство от 75 на сто от всички членове на Съвета на директорите, имащи право да гласуват съгласно чл. 41, ал. 1, т. 3 от устава.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Дължима грижа и лоялност. Недопускане на конфликт на интереси.

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на дружеството и на инвеститорите в дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Съветът на директорите на дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

18.02.2022

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления до членовете на съвета в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за членовете на Съвета на директорите, които на предходното заседание са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 43. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се водят и съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

Гаранция за управление и отговорност

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 – ал. 8 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на годишно общо събрание при наличие на приети от общото събрание заверени от регистриран одитор годишни и/или междинни финансови отчети за периода, за който члена на Съвета на директорите се освобождава от отговорност.

Правила за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

28.12.2022

Чл. 45. (1) Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, се определя от общото събрание на акционерите, като конкретния му размер се определя с Политиката за възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал.(1), председателят и заместник-председателят на съвета на директорите и двамата изпълнителни директори получават допълнително възнаграждение (тантиеми) съгласно правилата и сроковете, определени в Политиката за възнагражденията в дружеството.

(3) Общото събрание определя конкретния размер на възнагражденията по ал.(1) и (2) при спазване разпоредбата на чл. 50 от устава.

Глава седма

ТРЕТИ ЛИЦА СЪГЛАСНО ЧЛ. 27 ЗДСИЦДС И БАНКА-ДЕПОЗИТАР

Дейност на третите лица съгласно чл. 27 от ЗДСИЦДС

Чл. 46. (1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти. То възлага на едно или няколко търговски дружества – трети лица съгласно чл. 27 от ЗДСИЦДС (наричани по долу и само „трети лица").

(2) Дружеството може да възлага на трети лица извършването и на други дейности, спазвайки изискванията на закона.

(3) Правата и задълженията на третите лица се определят в писмени договори, съобразно възложените им дейности и в съответствие със закона и този устав.

(4) Сключването на договори с трети лица, както и измененията и допълненията на сключените договори, се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от КФН.

Изисквания към третите лица

Чл. 47. Третите лица следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества с добра репутация;

2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. да притежават организация, финансови и материално-технически ресурси, програмно осигуряване, както и достатъчен персонал с квалификация и опит, необходими за изпълнение на възложените дейности.

Правила за определяне на възнагражденията на третите лица

Чл. 48. Размерът на възнаграждението на третите лица следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа, и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 50 от устава.

18.02.2022

Банка-депозитар

Чл. 49. (1) Банката–депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на дружеството. Безналичните ценни книжа, притежавани от дружеството, се вписват в регистъра на Централен депозитар АД или друга депозитарна институция към подсметката на банката–депозитар.

(2) Банката–депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството като следи за съответствието им със закона, устава и проспекта на дружеството.

(3) Банката–депозитар следва да отговаря на изискванията по чл. 35 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

(4) Отношенията между дружеството и банката–депозитар се уреждат с договор за депозитарни услуги, сключен от представляващия дружеството по решение на Съвета на директорите. Банката–депозитар изпълнява задълженията си по договора, в най-добрия интерес на дружеството.

Глава осма

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50. Максималният размер на всички годишни разходи по управление и обслужване на дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на третите лица по чл. 46, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, не могат да надхвърлят 15 (петнадесет) на сто от активите по баланса на дружеството към 31 декември на съответната година. В рамките на разходите по изречение първо максималният годишен размер на възнагражденията на третите лица по чл. 46 не могат да надхвърлят 10 (десет) на сто от активите по баланса на дружеството към 31 декември на съответната година.

Глава девета

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Документи по годишното приключване

Чл. 51. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов (счетоводен) отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Отчет за дейността

18.02.2022

Чл. 52. (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитор/и, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

(2) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Периодично и текущо разкриване на информация

Чл. 53. (1) Проверения от регистриран одитор и приет от общото събрание годишен финансов отчет на дружеството се обявява в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

(2) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане.

(3) Дружеството разкрива текуща информацията, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, при условията, реда и сроковете, предвидени в европейското и национално законодателство.

Глава десета

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 54. (1) Дивиденти се изплащат ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година или шестмесечие, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, 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) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година или шестмесечие, 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.

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90 на сто от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл.29, ал.(3) от ЗДСИЦДС и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал.(2), т. 1 от Търговския закон не се прилага.

(5) Дружество може да изплаща 6-месечен дивидент при условията и по реда на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа при наличие на извършена последваща

18.02.2022

оценка на активите към края на периода, обхващащ първите шест месеца на финансовата година и при съответно прилагане на чл.29, ал.(3) от ЗДСИЦДС.

(6) Годишните дивиденти се изплащат на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година, а шестмесечните дивиденти – в срок до 60 (шестдесет) дни от датата за провеждане на общото събрание, на което е прието решението за разпределяне на дивидент.

(7) При начисляването на дивиденти дружеството удържа данък съгласно изискванията на Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава единадесета

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 55 (1) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен в случай на изричен отказ от издадения лиценз, съгласно чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС.
(2) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва след предварително разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същ вид.
(3) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява при изтичане на предвидения в устава срок или при решение на общото събрание само на основания, предвидени в устава и в проспекта за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството се прекратява по решение на общото събрание:
1. само на основание, предвидено в този Устав или в проспекта за издаване на ценни книжа.
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от КФН;
4. в други, предвидени в закона случаи.
(2) За прекратяване на дружеството се издава разрешение от КФН. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на дружеството със специална инвестиционна цел, се одобряват от КФН.Членове 28 и 32 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно.
(3) В случаите на отнемане на лиценз на основание чл. 16, т. 1 - 3, 5 и 6 от ЗДСИЦДС с влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза дружеството се прекратява и се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.
(4) Решение за отказ от лиценз по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство от три четвърти от записания капитал. За вземане на решение на акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Проектът на предложение за обратно

18.02.2022

изкупуване и обосновката на цената се изготвят от съвета на директорите и са част от писмените материали за общото събрание на акционерите.
(5) Решението по ал. 4 следва да включва оправомощаване на съвета на директорите при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК да коригира предложението за обратно изкупуване при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК. В решението изрично се предвижда, че цената на обратно изкупуване в публикуваното предложение за обратно изкупуване не може да е по-ниска от тази, одобрена от общото събрание на акционерите.
(6) Акционер, който е гласувал против решението за отказ от лиценз или не е взел участие във вземането на това решение, може да предяви акциите си за обратно изкупуване по реда на одобрения проект за търгово предложение по чл. 149б от ЗППЦК. Член 187а, ал. 5, изречение първо от Търговския закон не се прилага.
(7) За предложението за обратно изкупуване се прилагат съответно изискванията на чл.18., ал. 5 от ЗДСИЦДС.
(8) Дружеството е длъжно в срок до 7 работни дни от провеждане на общото събрание по ал. 4 да подаде в КФН искане за одобрение на предложението за обратно изкупуване.
(9) Дружеството е длъжно в срок до 7 работни дни от приключване на обратното изкупуване да поиска от КФН отнемане на издадения лиценз.
(10) След влизане в сила на решението за отнемане на лиценза на основание чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС (отказ от лиценз) дружеството продължава да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(11) Когато в резултат на обратното изкупуване дружеството е изкупило обратно всички акции, КФН по предложение на заместник-председателя отписва дружеството като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконови нормативни актове.

§ 2. 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.

§ 3. Този устав е приет на общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, проведено на ….2022 год. в гр. София и отменя действащия до момента устав на дружеството, приет на 08.09.2003 г. и изменян на: 22.07.2004 г., 29.04.2005 г., 11.07.2005 г., 14.09.2006 г., 30.06.2009 г., 07.09.2009 г., 14.12.2009 г., 16.09.2010 г., 24.02.2011 г., 23.11.2020 г.

18.02.2022

Светослав Кансев, представляващ