

До

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД,
вписано в Търговския регистър с ЕИК
131459062, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“
№ 3, ет. 3, представлявано от
изпълнителния директор Ирена Тодорова
Вачева

Основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

Относно Промени в устава на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 27.06.2016 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха приети промени в действащия устав на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. Измененият Устав бе обявен на 01.07.2016 г. по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване № 20160701095536 .

Приетите промени в Устава касаят разпоредбите на чл. 15 и чл. 20 от Устава, отнасящи се до правилата за публикуване на съобщение за публично предлагане на ценни книжа и до правата на акционерите с квалифицирано участие в Дружеството. Цитираните текстове бяха изменени с оглед необходимостта от тяхното актуализиране в съответствие с действащите разпоредби на ЗППЦК и Търговския закон.

Общото събрание на акционерите прие следните промени в Устава на

„СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД:

1. Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:

„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“

2. Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:

„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.“

3. Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:

Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;

2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;

3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.

4. Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:

(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

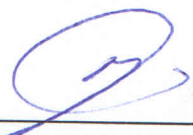
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

Приложения:

1. Устав на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД;
2. Извлечение от електронното дело на Дружеството в Търговския регистър.

гр. София,
01.07.2016 г.

С уважение:


Ирена Вачева,
изпълнителен директор

