



ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ, вписано в
търговския регистър, с ЕИК 175187173, със
седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. “Кърниградска” 19,
представявано от Изпълнителният
директор Десислава Тотева

по чл. 100и, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 2
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и
другите емитенти на ценни книжа

Относно: промени в Устава на
дружеството

Уважаеми господа,

Уведомявам Ви, че на 12 декември 2018 г., търговския регистър обяви
Устава на дружеството, актуализиран с промени, предварително одобрени от
Комисията за финансов надзор и приети на извънредното Общо събрание на
акционерите, проведено на 22 ноември 2018 г., а именно:

1. Нова алинея 4 на чл. 8 със следното съдържание:

„(4) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Дружеството не си поставя за
инвестиционните цели, съответно няма намерения да участва в учредяването или в
придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел.“

2. Промяна на ал.3 от чл.40, която добива следното съдържание:

„(3) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Членовете на Съвета на
директорите, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват
дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит,
необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1.осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по 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 обслужващо дружество. „

3. Изменение на ал.1 на чл.43, която добива следното съдържание:

„Чл. 43. (1) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

4. Изменение на чл.44, който добива следното съдържание:

„Чл. 44. (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

Приложение: Устав.

С уважение:

.....
/Десислава Тотева,
Изпълнителен директор/

