

# П О К А Н А

## за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АД СИЦ

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „ПАРК“ АД СИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280 („Дружеството“) с регистриран капитал 9 720 266 лв. разпределен в 9 720 266 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 лев, свиква редовно **Общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АД СИЦ на 14.06.2019 год. от 11.00 часа. на адрес: гр. София, бул. „България“ №102** при следния дневен ред и предложения за проекто-решения:

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2018 година.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771) за финансовата 2018 година.

**3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет.

**4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г., проверен и заверен от регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771).

**5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2018 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент и реализираният към 31.12.2018г. финансов резултат да остане непокрит с оглед извършената на основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 10, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел корекция на финансовия резултат за 2018 год. от 26 946,81 лв., вследствие на която корекция финансовият резултат е счетоводна загуба в размер на 238 803,19 лв.

**6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството избира Теодора Иванова Цветанова (№771) чрез „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 година.

**7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада за

прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

**8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

**9. Одобряване на Статут на Одитния комитет.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема решение за одобряване на Статут на Одитния комитет.

**10. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

**11. Приемане на решение за промяна в срока, за който е учредено Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че Дружеството е с неограничен срок.

**12. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на „Парк“ АДСИЦ да се промени на гр. София, СО - район „Витоша“, бул. „България“ №102.

**13. Приемане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 5 /пет/ на 3 /трима/ членове.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение броят на членовете на Съвета на директорите да се намали от пет от трима членове.

**14. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Никола Стефанов Петринин и Мариана Николаева Дойнова като членове на Съвета на директорите.

**15. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от изпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 1 /една/ минимална работна заплата и месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1 /една/ минимална работна заплата.

**16. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването.

**17. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ**

номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването

#### **18. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството: Чл. 2. (1) придобива следната редакция: „Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "Парк" АДСИЦ.”; Чл. 3. (1) придобива следната редакция „Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София.”; Чл. 3 (2) придобива следната редакция: „Чл. 3 (2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, СО - район „Витоша”, бул. „България” №102”; В Чл.4, ал.1 терминът „фонд” се заменя с термина „дружеството”; Приема нова ал. 2 на чл.4 със следното съдържание: „Чл. 4. (2) Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от закона.”; Чл. 8. (1) придобива следната редакция: „Чл. 8. (1) Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.”; Чл. 8 (2) придобива следната редакция: „Чл. 8. (2) Дружеството ще инвестира в недвижими имоти (сгради и земя) на територията на Република България, като чрез обслужващо дружество ще осъществява експлоатация на придобитите имоти като ги отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения.”; Чл. 8. (3) придобива следната редакция: „Чл. 8. (3) Инвестиционните цели на дружеството са: 1. запазване и нарастване на пазарната цена на акциите на Дружеството чрез активно управление на портфейла от недвижими имоти, ценни книжа и други финансови активи и свободни парични средства, при спазване на инвестиционните ограничения, залегнали в закона и устава на Дружеството; 2. осигуряване на доход за акционерите под формата на паричен дивидент; 3. реализация на печалба от разликата в стойността на имотите при придобиването и след продажбата им; 4. осигуряване на ликвидност на ценните книжа, издадени от Дружеството, чрез регистрирането им за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. 5. участия в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.” Чл. 9. (1) придобива следната редакция: „Чл. 9. (1) Дружеството е с неограничен срок.”; Отменя ал. 2 на чл. 9; Чл. 10. (3) придобива следната редакция „Чл. 10. (3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество. Ако обслужващите дружества са повече от едно, то общият размер на инвестицията в тях не може да надвишава 10 на сто от капитала му.”; Отменя ал. 4 на чл. 10; Приема нова ал. 5 на чл. 10 със следното съдържание: „Чл. 10. (5) Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.”; Приема нова ал. 6 на чл. 10 със следното съдържание: „Чл. 10. (6) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.”; Приема нова ал. 7 на чл. 10 със следното съдържание: „Чл. 10. (7) Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване 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, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”; Чл. 14. (2) придобива следната редакция:

„14. (2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.”; Чл. 14. (3) придобива следната редакция: „Чл. 14. (3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет, респективно шестмесечния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.”; Чл. 15. (1) придобива следната редакция: „Чл. 15. (1) Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран или допълнителен дивидент.”; Чл. 15. (2) придобива следната редакция: „Чл. 15. (2) Привилегированата акция дава право на гарантиран, респ. допълнителен дивидент. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.”; Приема нова ал. 4 на чл. 15 със следното съдържание: „Чл. 15. (4) Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас.”; Отменя ал. 2 на чл. 16; Чл. 17. (2) придобива следната редакция: „Чл. 17. (2) Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 32-35 и 38 от този устав.”; Приема нов чл. 17а със следното съдържание: „Чл. 17а Правата, които дава емисия привилегирани акции на Дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителен дивидент, както и условията и редът за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с решението за увеличаване на капитала чрез издаването на привилегирани акции в съответствие със закона и настоящия Устав.”; Приема нов чл. 17б със следното съдържание: „Чл. 17б (1) Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство пред дивидента по останалите акции. (2) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.”; Чл. 18. (2) придобива следната редакция „Чл. 18. (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.”; Чл. 21. (1) придобива следната редакция: „Чл. 21. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез: 1. издаване на нови акции; 2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.”; точка 3 на ал. 3 от чл. 21 придобива следната редакция: „Чл. 21. (3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван: 3. под условие по чл. 195 от ТЗ.”; Чл. 25. (1) придобива следната редакция: „Чл. 25 (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект.”; Приема нова точка 1 в ал. 1 на чл. 27 със следното съдържание: „Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез: 1. намаляване на номиналната стойност на акциите;” Приема нова точка 2 в ал. 1 на чл. 27 със следното съдържание: „Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез: 2. обезсилване на акции при условията на действащото законодателство и този устав;” Чл. 28. (1) придобива следната редакция: „Чл. 28. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.”; Чл. 28 (2) придобива следната редакция: „Чл. 28 (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. След потвърждаване на проспект от КФН, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.”; точка 2 от ал. 6 на чл. 28 придобива следната редакция: „Чл. 28 (6) Дружеството не може: 2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;” Приема нова ал. 9 в чл. 28 със следното съдържание: „Чл. 28 (9) Дружеството може да издава облигации в лева, в евро или в друга конвертируема валута, при спазване изискванията на действащото законодателство.”; Чл. 30. (1) придобива следната редакция: „Чл. 30. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116 от ЗППЦК.”; Чл. 30 (2) придобива следната редакция: „Чл. 30 (2) Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”; Чл. 30 (3) придобива следната редакция: „Чл. 30 (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.”; Отменя точка 5 от ал. 1, на чл. 31; Отменя точка 6 от ал. 1 на чл. 31; Отменя точка 7 от ал. 1 на чл. 31; Чл. 31 (3) придобива следната редакция: „Чл. 31 (3) Измененията и допълненията в устава и в другите устройствени актове на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството, и избора на лица за ликвидатори на дружеството се извършват след одобрение от КФН.”; Чл. 32 (2) придобива следната редакция: „Чл. 32 (2) Общото събрание избира председател, секретар и преброител на всяко свое заседание.”; Чл. 33. (1) придобива следната редакция: „Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.”; Чл. 33 (2) придобива следната редакция: „Чл. 33 (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 откриване на Общото събрание. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите от Общото събрание се изпраща в КФН и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”; Чл. 33 (3) придобива следната редакция: „Чл. 33 (3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във вр. с чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ.”; Чл. 33 (4) придобива следната редакция: „Чл. 33. (4) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата; Чл. 35 (2) придобива следната редакция: „Чл. 35 (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.”; Отмена ал. 3 на чл. 35; Чл. 36. (1) придобива следната редакция: „Чл. 36. (1) Решенията по чл. 31, ал. 1 от устава се вземат, само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.”; Чл. 36 (2) придобива следната редакция: „Чл. 36 (2) При липса на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) 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 ТЗ.”; Чл. 37 (2) придобива следната редакция: „Чл. 37

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на определени решения.”; Чл. 40. (1) придобива следната редакция: „Чл. 40. (1) Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.”; Чл. 40 (3) придобива следната редакция: „Чл. 40 (3) Членовете на Съвета на директорите, включително физическите лица – представители на юридическите лица в Съвета на директорите, 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 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 сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.”; Чл. 40 (4) придобива следната редакция: „Чл. 40. (4) За установяване на обстоятелствата по ал. 3 се представят декларация, диплома за завършено образование и за чуждите граждани-свидетелство за съдимост или аналогичен документ.”; Отменя ал. 6 на чл. 40; Чл. 41 (2) приема следната редакция: „Чл. 41. (2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на дружеството на един от своите членове (Изпълнителен директор). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.”; Отменя ал. 3 на чл. 41; Чл. 41 (4) придобива следната редакция: „Чл. 41 (4) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.”; точка 2 от ал. 2 на чл. 42 придобива следната редакция: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 2. сключва, изменя и допълва, прекратява и разваля договорите с обслужващото дружество, банката депозитар, инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;”; точка 7 от ал. 2 на чл. 42 придобива следната редакция: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 7. инвестирането на свободните средства на дружество при спазване на ограниченията по чл. 10, ал. 2 – 6;”; точка 8 от ал. 2 на чл. 42 придобива следната редакция: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 8. свиква редовни и извънредни Общи събрания на акционерите;”; Приема нова точка 9 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 9. подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в редовното и извънредно Общото събрание на акционерите;”; Приема нова точка 10 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 10. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;”; Приема нова точка 11 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 11. докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;”; Приема нова точка 12 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 12. контролира воденето на счетоводната отчетност от страна на обслужващото дружество, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;”; Приема нова точка 13 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решенията относно: 13. прави предложение пред Общото събрание на Дружеството за разпределяне на печалбата;”; Приема нова точка 14 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството

взема решения относно: 14. взема решенията за вземането на банкови кредити по чл. 10, ал. 1, т. 5, бук. (а), (б) и (в) от устава и при спазване на особения режим за овластяване от Общото събрание на акционерите, ако кредитодател е заинтересувано лице;"; Приема нова точка 15 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решения относно: 15. Взема решения за участие в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл.22а от ЗДСИЦ при спазване на особения режим за овластяване от Общото събрание на акционерите по реда на чл.114 и чл.114 а от ЗППЦК;"; Приема нова точка 16 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решения относно: 16. приема правила за работата си;"; Приема нова точка 17 в ал. 2 на чл. 42 със следното съдържание: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решения относно: 17. определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на Дружеството"; Предишна т. 9 от ал. 2 на чл. 42 става т. 18 от ал. 2 на чл.42; Предишна т. 10 от ал. 2 на чл. 42 става т. 19 от ал. 2 на чл. 42 и придобива следната редакция: „Чл. 42. (2) Съветът на директорите на дружеството взема решения относно: 19. взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава са от изключителната компетентност на Общото събрание."; Отменя ал. 3 на чл. 42; Чл. 43. (1) придобива следната редакция: „Чл. 43. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции."; Чл. 44. Придобива следната редакция: „Чл. 44. В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева."; Приема нов чл. 44а със следното съдържание: „Чл. 44 а (1) Решението по чл. 44 за издаване на облигации, както и решението за одобряване на плана за погасяване на главницата и лихвите по облигационния заем, се вземат от Съвета на директорите. (2) В съответствие с одобрения план за погасяване на облигационния заем решението на Съвета на директорите за издаване на облигациите следва да съдържа основанието на което се издават облигациите, видът и броя на облигациите, общата номинална и емисионна стойност на облигационната емисия, размер на купона (лихвата), падеж на плащанията, падеж на главницата, минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита сключен, опция за предсрочно погасяване, инвестиционен посредник, който ще осъществи публичното предлагане, други параметри, изискуеми съгласно действащото законодателство."; Чл. 45. (1) придобива следната редакция: „Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват 2/3 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. Присъстващите на заседанието заинтересувани членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК. В такива случаи решение може да се вземе само от членове на Съвета на директорите, които имат право да гласуват съгласно изискванията на закона."; Чл. 45 (2) придобива следната редакция: „Чл. 45 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от членовете, имащи право да гласуват съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от устава, освен когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство за вземането на определени решения."; Приема нова ал. 3 на чл. 45 със следното съдържание: „Чл. 45 (3) Предствляването по ал. 1 става с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за заседанието."; Чл. 47. (2) придобива следната редакция: „Чл. 47. (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или при необходимост на извънредни заседания, свикани от Председателя."; Чл. 48. (2) придобива следната редакция: „Чл. 48. (2) Протоколите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите."; Чл. 49. (1) придобива следната редакция: „Чл. 49. (1) Членовете на Съвета