

ПРОЕКТ

на промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД,

които предстоят да бъдат гласувани от редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 12:00 часа

Съветът на директорите предлага следните промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, които ще влязат в сила след вписването на обединяването на двете емисии акции на дружеството в търговския регистър, както следва:

Чл. 19а, ал. 1 от Устава придобива следната редакция: „Дружеството има издаден един клас акции – обикновени акции. Обикновените акции на Дружеството предоставят на своите притежатели правата по чл. 19, ал. 1 от този Устав.“

Чл. 19а, ал. 2 – ал. 4 от Устава се отменят.

Чл. 36а, ал. 1 от Устава придобива следната редакция: „С този Устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от вписване на изменението в Устава, по своя преценка и като определи всички параметри за това да извършва увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови емисии акции, независимо от броя на отделните емисии, в това число и привилегирани акции, при условията на първично публично предлагане.“

Чл. 36а, ал. 2 от Устава придобива следната редакция: „С този Устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от вписване на изменението в Устава, по своя преценка и като определи всички параметри за това да издава емисии варианти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 5 000 000 (пет милиона), независимо от броя на отделните емисии. При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Чл. 36а, ал. 3 от Устава придобива следната редакция: „С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от вписване на изменението в Устава, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 5 000 000 (пет милиона) лева, независимо от броя на отделните емисии. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“



Петър Виденов – изпълнителен
директор на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД