София, 1000
ул. „Георги Бенковски” № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Статус Имоти” АДСИЦ ("Дружеството"),
гр. София, свикано за 10.04.2009 г. от 10:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. "Георги Бенковски" 6, ет. 1,

1. По т. 1 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на "Статус Имоти" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Статус Имоти" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:
Мирослав Стоянов Бейков – Изпълнителен директор,
Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите и
Райна Костадинова Кацарова – заместник-председател на Съвета на директорите.

2. По т. 2 от дневния ред:

Избор на председател на одитния комитет на "Статус Имоти" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на "Статус Имоти" АДСИЦ.

3. По т. 3 от дневния ред:

3. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за покупка на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за покупка на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за покупка на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за покупка на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на покупка и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от оценителски екип на „Явлена Импакт” ООД - независими лицензирани експерт-оценители – Радост Рагева и Георги Колев, като СД предлага цената, за която ще бъде купено правото на строеж да е под цената определена от оценителския екип. Параметрите на предлаганата покупка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски” № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

4. По т. 4 от дневния ред:

4. Промени в Устава на Дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в чл.65 от Устава на Дружеството.

Предлагат се следните промени:

1. Чл.65, ал.1, т.10 се изменя, както следва:
"10/ ***всички други дейности, свързани с развитието на строително инвестиционни проекти, както и*** всички други действия, възложени му от ДРУЖЕСТВОТО съгласно подписания между тях договор в рамките на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО."

2. Чл.65, ал.3 се изменя, както следва:
"/3/ Обслужващото дружество може да представлява ДРУЖЕСТВОТО и да извършва действия от негово име и за негова сметка, ***както и от свое име и за сметка на Дружеството***. ***При сключване на договори от името на Обслужващото дружество и за сметка на Дружеството се изисква протокол от решение на Съвета на директорите на Дружеството за одобрението на договора."***

3. Чл.65, ал.4 се изменя, както следва:
”/4/ При изпълнение на възложените дейности и след предварително съгласуване с ДРУЖЕСТВОТО и получаване на одобрението на последното, Обслужващото дружество има право да използва и упълномощава строители, работници, архитекти, технически специалисти, адвокати, консултанти и други дружества за изпълнение на отделни действия, но не може да предоставя на трето лице цялостната дейност, която му е възложена. ***При наемане на подизпълнители, последните сключват договор с Обслужващото дружество за сметка на Дружеството. Дружеството одобрява предварително договора по реда на чл.65, ал.3 по-горе и заплаща за услугите по договора/ите с подизпълнителя/ите."***

5. По т. 5 Разни няма предложения.

Приложения:
1. Устав с посочени промени в чл.65;
2. Мотивиран доклад на СД;
3. Оценка на право на строеж от "Явлена Импакт" ООД и приложения към нея.