

ПОКАНА

Съветът на директори на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 изречение второ от ТЗ, по искане на акционера Универсален Пенсионен Фонд – Бъдеще, притежаващ, съгласно неговото писмо, получено на 17. 10. 2012 г., повече от три месеца акции, представляващи над 5% от капитала на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, което ще се проведе на 27. 11. 2012 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Пламен Белчев Пенчев, Валентин Стефанов Карабашев и Стефан Асенов Асенов от изпълнение на функциите ми на членове на Съвета на директорите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ.)

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Мънков, Данко Илиев Идакиев и Светослав Богданов Антонов за членове на Съвета на директорите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ.)

3. Вземане на решение за изплащане на тантиеми на освободените членове на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на тантиеми на Пламен Белчев Пенчев, Валентин Стефанов Карабашев и Стефан Асенов Асенов в размер на 2 % от печалбата, определена съгласно чл. 55 от устава на дружеството на база одитиран финансов отчет към третото тримесечие на 2012 г. и платими след приемане от общото събрание на акционерите на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.)

4. Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2012 г., съобразно предложенията на акционери).

5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на адрес – гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43.)

6. Промени в Устава на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

чл. 3, ал. 1 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(1) (изм. - _____. 2012 г.) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, община "Искър".

чл. 3, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(2) (изм. - 29. 06. 2007 г., _____. 2012 г.) Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, община "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43."

чл. 5, ал. 3 от Устава се отменя.

Чл. 28, ал. 1 от Устава се изменя и получава следната редакция:

"(1) (изм. - _____. 2012 г.) В Общото събрание на акционерите участвуват всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители, упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно."

Чл. 34. ал. 2 се изменя и получава следната редакция:

“(2) (изм. __. __. 2012 г.) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, доколкото са спазени следните условия:

- * съответният акционер да е включен в представения от централния депозитар списък на акционерите към датата по чл. 31, ал. 3 от този устав;

- * в случаите на упражняване на правото на глас чрез пълномощник - да е представено нотариално заверено пълномощно съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;

- * в случаите на упражняване на правото на глас от акционери-юридически лица - да е представен оригинал, нотариално или официално заверено копие от документ за актуална регистрация.”

Чл. 35. ал. 2 се изменя и получава следната редакция:

“(2) (изм. __. __. 2012 г.) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции, освен, когато действащото законодателство изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За решенията по чл. 29, ал. 1, т.т.1-3 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.”

Чл. 38. ал. 2 се изменя и получава следната редакция:

“(2) (изм. - __. __. 2012 г.) Юридическите лица се представляват в съвета от техния законен представител или от представител за изпълнение на задълженията му в съвета по смисъла на чл. 234, ал. 1 от ТЗ.”

Чл. 40. се изменя и получава следната редакция:

“Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години от вписване на настоящото изменение на Устава, еднократно или на няколко пъти, да вземе решение за издаване на емисии корпоративни облигации на дружеството на обща стойност до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.”

Чл. 42 ал. 9 се изменя и получава следната редакция:

“(9) (изм.- 13.02.2006г., изм. __. __. 2012 г.) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в законите и този устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство или единодушие.”

Чл. 46, ал. 1 се изменя и получава следната редакция:

“(1) (изм.- 29.08.2011г., изм. - __. __. 2012 г.) Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да бъде по-високо от 3 (три) средни работни заплати за сектор Финансови и застрахователни дейности.”

Чл. 46, ал. 2 се отменя.

Чл. 46, ал. 3 се изменя и получава следната редакция:

“(3) (изм. - __. __. 2012 г.) Конкретният размер на възнагражденията по ал. 1 се определят от Общото събрание на акционерите, а възнаграждението на изпълнителния/те член/ове от Съвета на директорите, при спазване на ограниченията по чл.10 от устава.”

Чл. 50, ал. 3 се изменя и получава следната редакция:

“(3) (изм. - 13.02.2006г., изм. - __. __. 2012 г.) За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.”

Чл. 53, ал. 1 се изменя и получава следната редакция:

“(1) (изм. - __. __. 2012 г.) На 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.”

Чл. 55, ал. 4 се изменя и получава следната редакция:

"(4)(изм.- 13.02.2006г., изм. - __. __. 2012 г.) Дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на съответната финансова година."

Чл. 57. се изменя и получава следната редакция:

"Дружеството се прекратява по решение на общото събрание само на основания, предвидени в устава и в проспекта за издаване на ценни книжа. За прекратяване на дружеството се издава разрешение от КФН. Лицата, определени за ликвидатори на дружеството със специална инвестиционна цел, се одобряват от КФН. Членове 21 и 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно."

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

"§4. (изм. 13.02.2006 г., 29.06.2007 г., 12.06. 2009 г., 29.08.2011 г. и __. __. 2012 г.) Този устав е приет на учредителното събрание на „Булленд Инвестмънтс“ АД СИЦ, проведено на 9 август 2005 г. в гр. София, и изменен с решения на общите събрания на акционерите, проведени на 13.02.2006 г., 29.06.2007 г., 12.06. 2009 г., 29.08.2011 г. и на __. __. 2012 г."

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 27. 11. 2012 г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 13 017 889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **13. 11. 2012 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**12. 11. 2012 г.**) акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Булленд Инвестмънтс" АД СИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща – info@bulland.org най – късно до 16 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера – упълномощител.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Витоша” № 56 при директора за връзка с инвеститорите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00 ч. и на интернет страницата на публичното дружество – www.bulland.org.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 12. 12. 2012 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09. 30 часа на 12. 12. 2012 г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ

