

**Проект на решения на Общото събрание на акционерите на "ВЕЛДЕ
БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за 16.06.2017 година, за промени в Устава на "ВЕЛДЕ
БЪЛГАРИЯ" АД**

1. В чл.1, ал.1 от Устава думите „и публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заличават;
2. В чл.17, т.5 от Устава думите „дипломирани-експерт счетоводители“ се заменят с думите „регистрирани одитори“;
3. В чл.17, т.6 от Устава думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“, а думата „експерт-счетоводител“ се заменя с думите „регистриран одитор“;
4. В чл.20, ал.3, изречение първо от Устава думите „и Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заличават, а в чл.20, ал.3, изречение второ от Устава думите „и се публикува в един централен ежедневник“ се заличават;
5. Чл.20, ал.4, т.6 от Устава се заличава;
6. В чл.20, ал.5 от Устава думите „и публикацията на поканата в един централен ежедневник“ се заличават;
7. Чл.27, ал.6, т.2 от Устава се изменя както следва: „е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“;
8. Чл.27, ал.7 от Устава се заличава;
9. В чл.28, ал.1, т.1 от Устава думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“;
10. В чл.28, ал.1, т.5 от Устава навсякъде думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“;
11. Чл.28, ал.1, т.6 от Устава се заличава;
12. Досегашният чл.28, ал.1, т.7 от Устава става чл.28, ал.1, т.6;
13. В чл.29, ал.3 от Устава думите „по чл. 116б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и“ се заличават;
14. В чл.35, ал.1 от от Устава думите „и се обнародват“ се заличават;
15. Глава XII „Директор за връзки с инвеститорите“ и досегашният чл.36 от Устава се заличават;
16. Досегашната Глава XIII „Книги на дружеството“ от Устава става Глава XII;
17. Досегашният чл. 37 от Устава, става чл. 36;
18. Досегашната Глава XIV „Годишно приключване и разпределение на печалбата“ от Устава става Глава XIII;
19. Досегашният чл. 38 от Устава става чл. 37, като думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“, а думата „експерт-счетоводители“ се заменя с думите „регистрирани одитори“;

ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД

20. Досегашният чл.39 от Устава става чл.38, като в ал.2, т.3 на посочената разпоредба думите „при редуциране на акции“ се заменят с думите „Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите“;
21. Досегашният чл.40 от Устава става чл.39, като в ал.1 на посочената разпоредба думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“;
22. Досегашният чл.41 от Устава става чл.40, като в ал.1 на посочената разпоредба думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“, а думите „експерт-счетоводители (регистрирани одитори)“ се заменят с думите „регистрирани одитори“;
23. Досегашният чл.42 от Устава става чл.41, като в ал.1 на посочената разпоредба думата „експерт-счетоводители“ се заменят с думите „регистрирани одитори“, а в ал.2 на посочената разпоредба думата „експерт-счетоводителите“ се заменя с думите „регистрираните одитори“;
24. Досегашният чл.43 от Устава става чл.42, като в заглавието на посочената разпоредба думата „експерт-счетоводителите“ се заменя с думите „регистрираните одитори“. Навсякъде в текста на посочената разпоредба думата „експерт-счетоводителите“ се заменя с думите „регистрираните одитори“, а думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“;
25. Досегашният чл.44 от от Устава става чл.43, като навсякъде в текста на посочената разпоредба думата „счетоводен“ се заменя с думата „финансов“, а в ал.2 на посочената разпоредба думата „експерт - счетоводители“ се заменя с думите „регистрираните одитори“;
26. Досегашният чл.45 от от Устава става чл.44;
27. Досегашната Глава XV „Прекратяване на акционерното дружество“ от Устава става Глава XIV;
28. Досегашният чл.46 от от Устава става чл.45;
29. Досегашният чл.47 от от Устава става чл.46;
30. Досегашният чл.48 от от Устава става чл.47;
31. Досегашният чл.49 от от Устава става чл.48;
32. Досегашната Глава XVI „Допълнителни разпоредби“ от Устава става Глава XV;
33. Досегашният чл.50 от от Устава става чл.49;
34. Досегашният чл.51 от от Устава става чл.50, като в края на текста на разпоредбата се добавят думите „и решение на Общото събрание от 16.06.2017 година“.

От Съвета на директорите