

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“

## ГЛАВА I ОБЩИ УСЛОВИЯ

### Чл. 1. Статут

(1) „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ — АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, наричано по-нататък, накратко, „Дружеството“ е акционерно дружество – холдинг, по смисъла на чл. 158 – чл. 252 и чл. 277 - чл. 280 от Търговския закон („ТЗ“).

(2) Дружеството е учредено на 24.09.1996 г., като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове, с наименование „ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД РЕПУБЛИКА“ АД.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице и то отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(4) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите си и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими вноски, срещу записаните акции.

(6) „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

### Чл. 2. Фирма

(1) Фирмата на Дружеството е: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО или „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

(2) На латиница фирмата на Дружеството се изписва: REPUBLIC HOLDING PLC.



### **Чл. 3. Седалище и адрес на управление**

(1) Седалището на Дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, Бизнес център „Парк Лейн“.

### **Чл. 4. Предмет на дейност**

Предмет на дейност на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва, финансиране на дружества, в които Дружеството участва и всяка друга незабранена от закона дейност.

### **Чл. 5. Срок**

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

## **ГЛАВА II**

### **КАПИТАЛ. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ**

### **Чл. 6. Капитал**

Капиталът на Дружеството е внесен изцяло и е в размер 1 594 742 /един милион петстотин деветдесет и четири хиляди, седемстотин четиридесет и два/ лева., разпределен в 1 594 742 /един милион петстотин деветдесет и четири хиляди, седемстотин четиридесет и два/ бр. акции, всяка една с номинална стойност от 1,00 лв. (един лев).

### **Чл. 7. Акции**

(1) Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, поименни, с право на един глас всяка, като същите се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, по реда, предвиден в действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(2) Прехвърлянето на безналични акции има действие от регистрацията на прехвърлянето в



„Централен депозитар" АД.

(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(4) По решение на общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 15, Дружеството може да издава и привилегирвани акции, с гарантиран (включително кумулативен) и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Решението за издаване на привилегирвани акции може да предвиди тези акции да са без право на глас, както и условия за тяхното конвертиране в обикновени акции, по инициатива на Дружеството и/или акционера.

(5) Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

#### **Чл. 8. Депозитарни разписки**

Срещу записаните безналични поименни акции, акционерите получават депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар" АД.

#### **Чл. 9. Книга на акционерите**

„Централен депозитар" АД води книга на акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

#### **Чл. 10. Увеличаване на капитала**

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

(2) При увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции, се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.



#### **Чл. 11. Решение за увеличение на капитала**

Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 15.

#### **Член 12. Предимства на акционерите**

(1) При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала, преди увеличението.

(2) Правото по ал. 1, не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

#### **Чл. 13. Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции**

Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната емисионна стойност на акциите, определена със съответното решение на органа, който е взел решението за увеличаване на капитала.

#### **Чл. 14. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството**

(1) При условията на чл. 197 от ТЗ, може да бъде взето решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

#### **Чл. 15. Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите**

(1) В срок до 5 години от приемането или последната редакция на този Устав, на основание чл. 196, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решенията за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размер и цели на всяко от увеличенията; брой и вид на новите акции; права и привилегии по тях; срок и условия за конвертиране; срок и условия за прехвърляне на права по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващи акции; срок и условия за записване



на новите акции; размер на емисионната стойност, срок, и условия за заплащането ѝ; инвестиционен посредник, на който да се възложи осъществяването на публичното предлагане, респ. провеждането подписката.

(3) Съветът на директорите определя и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в закона или необходими за осъществяване на съответно увеличение на капитала.

#### **Член 16. Намаляване на капитала**

(1) При спазване на разпоредбите на ТЗ, капиталът на Дружеството може да бъде намален, чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на издадени акции;
2. Обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да бъде намален, включително, за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Решението на общото събрание на акционерите за намаляване на капитала трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(4) Капиталът не може да се намали под размера, който е законово определен като минимален.

#### **Чл. 17. Издаване на облигации**

(1) По решение на общото събрание на акционерите, Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в ТЗ.

(2) (1) В срок до 5 години от приемането или последната редакция на този Устав, на основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 /десет милиона/ лева.

(3) Издаването на облигации чрез публично предлагане, за което има задължение за публикуване на проспект, се извършва при прилагане на особените изисквания на ЗППЦК, конкретно Дял трети, Глава шеста, Раздел V.



## ГЛАВА III

### ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

#### **Чл. 18. Видове органи на управление**

Дружеството се управлява от:

1. Общо събрание на акционерите (Общо събрание или ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

## РАЗДЕЛ I

### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### **Чл. 19. Състав на ОС**

(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите физически лица участват в Общото събрание лично, чрез кореспонденция или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители, чрез кореспонденция или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата Общото събрание без да имат право на глас, освен ако са акционери, с право на глас.

#### **Чл. 20. Провеждане на ОС**

(1) Общото събрание се провежда по седалище на Дружеството.

(2) Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие на следващата година, след приключване на отчетната година.

(3) За работата си, Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на гласовете.

(4) Лице, упълномощено от акционер да го представлява пред Общото събрание, представя конкретно писмено пълномощно, с минимално съдържание, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(5) Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от следните форми:

1. Предаване в реално време на Общото събрание;



2. Двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения от Общото събрание от разстояние;
  3. Механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично.
- (6) Начинът за провеждане на всяко общо събрание на акционерите се посочва в поканата за свикването му.

#### **Чл. 21 Свикване на ОС**

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
- (2) Лицата по предходната алинея могат да искат от окръжния съд свикване или овластяване на техен представител да свика общо събрание на акционерите, по определен от тях дневен ред.
- (3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ („ТР“).
- (4) Поканата се оповестява по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, най-малко 30 дни преди откриването на ОС.
- (5) В срока по предходната алинея, поканата се публикува и на интернет страницата на Дружеството.
- (6) Поканата е със съдържание, определено от чл. 223, ал. 4 от ТЗ и включва информация, съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

#### **Чл. 22. Включване на въпроси в дневния ред**

- (1). Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в ТР на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.
- (2) Не по-късно от 15 дни, преди откриването на ОС, лицата по ал. 1 представят за обявяване в ТР списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.
- (3) Най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в ТР, акционерите по ал. 1 представят на КФН и на Дружеството списъка от въпроси, предложенията за решения и



писмените материали.

(4) Дружеството актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, до края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

### **Чл. 23. Право на сведения**

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС се представят на разположение на акционерите, най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако Общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:

1. Използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1-8 ЗППЦК;

2. Взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. Акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1-5 ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от Дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ. По искане на лицата по изречение първо дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. Определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства не противоречи на принципа по чл. 110б ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.

(4) При поискване, писмени материали, на хартиен носител, се предоставят на всеки акционер безплатно.

(5) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

(6) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да отговарят вярно,





изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани по време на провеждане на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

#### **Чл. 24. Кворум**

(1) Общото събрание е законно, може да заседава и да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и този Устав ред и на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

(2) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Участието на акционерите в ОС посредством използване на електронни средства се отчита при определяне на кворума.

(4) Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определяне на кворума.

(5) При липса на кворум, заседанието на ОС се насрочва за нова дата, не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата се посочва в поканата за първото заседание.

#### **Чл. 25. Списък на присъстващите**

(1) За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства и на броя на притежаваните акции.

(3) Списъците по ал. 1 и ал. 2 се заверяват от председателя и секретаря на Общото събрание.

#### **Чл. 26. Представяване на акционер пред ОС**

(1). Всеки акционер има право да упълномощи лице (пълномощник), което да го представлява пред Общото събрание.



(2) Ограничението на чл. 220, ал. 1, изречение трето от ТЗ, относно това член на Съвета на директорите, да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, както акционерът, когото представлява.

(5) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер пред ОС, като в този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(6) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

(7) Дружеството публикува на своята интернет страница съответни условия и ред за получаване на пълномощни, чрез електронни средства, ако такива се предвиждат.

(8) Дружеството може да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното и даването на инструкции от акционер за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(9) Редът по ал. 7 и ал. 8 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(10) По отношение на пълномощното за представляване на акционер се прилагат изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

#### **Чл. 27. Право на глас в ОС**

(1) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция, даваща право на глас и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на капитала му в ТР.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистър на ценни книжа, конкретно „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

(3) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.



(4) Правото на глас в ОСА може да се упражни преди датата на заседанието на Общото събрание, чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(5) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството, не покъсно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

(6) Акциите на всички лица, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(7) Дружеството публикува, по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, образците за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството посочва на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай, при поискване от акционер, Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

#### **Чл. 28. Компетентност на Общото събрание**

Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и размера на гаранцията, която те трябва да дадат;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначените регистрирани одитори;
7. Взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;



10. Решава издаването на облигации;

11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този Устав.

#### **Чл. 29. Гласуване, решения и мнозинство**

(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие и чрез кореспонденция се допуска само при спазване на изискванията, предвидени в закона и този Устав.

(2) Ако акционер присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените акции, освен в случаите, когато законът или този Устав предвиждат по-голямо мнозинство за вземане на решения.

(4) За решения по чл. 221, т. 1, 2 и 3 от ТЗ (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(5) В случаите когато този Устав или закона предвиждат едно решение да се взема на отделни събрания за всеки клас акции, такова решение се счита за взето ако и всички общи събрания поотделно са одобрили съответното решение. Изискванията за, свикване, кворум, мнозинство и провеждане на общо събрание се прилагат за всяко събрание поотделно.

#### **Чл. 30. Протокол**

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете при гласуване;
3. Имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Гласуванията и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя



на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, на гласувалите чрез пълномощник, на гласувалите чрез кореспонденция и/или чрез използване на електронни средства и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите от заседания на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер.

## **РАЗДЕЛ II**

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **Чл. 31. Общи положения**

(1) Оперативното управление на Дружеството се осъществява от Съвет на директорите, в състав, от 3 до 5 члена.

(2) За членовете на Съвета на директорите се прилагат съответно изискванията на чл. 234 от ТЗ и чл. 116а<sup>1</sup> от ЗППЦК.

(3) Всеки от членовете на СД се избира от Общото събрание. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) Когато за член на СД е избрано юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета.

(5) Членовете на СД избират един от тях за Председател на СД.

(6) СД управлява Дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този Устав и решенията на ОС.

#### **Чл. 32. Представителство**

(1) Съветът на директорите възлага функциите по представителство на Дружеството, най-малко на един от своите членове – Изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(2) Овластяването на всеки Изпълнителен директор може да бъде оттеглено по всяко време, с решение на СД.



(3) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи. В този случай представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор и прокуриста/прокуристите, заедно и поотделно.

(4) Овластяването на всеки прокурист може да бъде оттеглено по всяко време с решение на СД.

(5) Лицата овластени да представляват Дружеството, могат да упълномощават трети лица за извършване на определени действия.

### **Чл. 33. Компетентност и отговорност**

(1) При спазване на законовите изисквания, Съветът на директорите:

1. Предлага на Общото събрание и взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, в рамките на овластяването по чл. 15;

2. Предлага на Общото събрание и взема решения за издаване на облигации, в рамките на овластяването по чл. 17, ал. 2;

3. Стопанисва имуществото на Дружеството;

4. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

5. Решава за придобиване и разпореждане с дълготрайните активи, включително, акции и дялове и взема съответни инвестиционни решения;

6. Приема организационно-управленската структура и други вътрешни правила на Дружеството;

7. Взема решения за определяне на представители на Дружеството в органите за управление на други дружества, в които „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД притежава акции и дялове, осъществява контрол или по друг начин, може да влияе върху дейността им;

8. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;

9. Проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводни книги и други дружествени документи;

10. Взема решения за създаване и закриване на клонове и за съществени организационни промени;

11. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;



12. Решава въпроси, свързани с финансиране дейността на Дружеството, включително сключването на договори за кредит и заем и решава за предоставянето на обезпечения;

13. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

#### **Чл. 34. Мандат**

(1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) С решение на Общото събрание, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от ТР с писмено уведомление до Дружеството.

#### **Чл. 35. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите**

(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите си и разпоредбите, с които се предоставя право на представителство на Изпълнителните директори.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

#### **Чл. 36. Заседания. Кворум и мнозинство**

(1) Съветът на директорите се събира и взема решения на свои редовни заседания.

(2) СД може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията на СД се вземат с мнозинство.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.



### **Чл. 37. Протоколи**

За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

### **Чл. 38. Изпълнителен директор**

(1) Изпълнителният директор отговоря за текущата дейност на Дружеството, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на ОС и СД;
2. Непосредствено организира дейността и осъществява оперативното ръководство на Дружеството;
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. Представява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които произтичат от закона, този Устав, решенията на ОС и решенията на СД.

(2) Председателят на СД или определен от ОС друг член на СД, сключва от името и за сметка на Дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретни условия, права и задължения, на страните.

## **ГЛАВА IV**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **Чл. 39. Процедура по годишното приключване**

(1) По реда на чл. 245 от ТЗ, СД съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

(3) Резултатите от извършената проверка регистрираният одитор отразява в отделен доклад, които се представя на СД.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада от проверката му и приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.





(5) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТР.

#### **Чл. 40. Фонд "Резервен"**

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. Определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Други източници, по решение на ОС.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;
3. Други цели, предвидени от закона.

(3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

#### **Чл. 41. Разпределяне и изплащане на дивиденди**

(1) При спазване на разпоредбите на чл. 247а от ТЗ и чл. 115в от ЗППЦК, Общото събрание може да вземе решение за разпределяне на дивидент.

(2) Изплащането на дивиденди се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД.

(3) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

## **ГЛАВА V**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Чл. 42. Преобразуване на дружеството**

(1) Дружеството може да се преобразува при спазване на условията и изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(2) Вписване на преобразуване в ТР се допуска само след представяне на решение на Комисията



за финансов надзор за одобрение, по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

#### **Чл. 43. Прекратяване**

Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда, по седалище на Дружеството, постановено по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване;
5. Други предвидени от закона случаи на прекратяване без ликвидация.

### **ГЛАВА VI**

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 44.** Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

**Чл. 45.** За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и приложимото българско законодателство.

### **ГЛАВА VII**

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** Този Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 20.03.2023 г.

**§ 2.** Настоящият Устав отменя изцяло приетия на 20.06.2021 г. и изменен съответно на 16.08.2006 г., на 28.07.2021 г. и на 13.06.2022 г. устав на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД.

**ЗА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД:**

  
/Светлин Стайнов - Изп. Член на СД/