

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Сток плюс“ АД

ГЛАВА I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. „СТОК ПЛЮС“ АД (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон („ТЗ“) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

ФИРМА

Чл. 2.(1) Фирмата на Дружеството е „Сток плюс“ АД. Тя се изписва в превод на английски по следния начин: „Stock plus“ AD.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон“ и населеното място по седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1). Седалището на **Дружеството** е Република България, гр. София.

(2). Адресът на управление на **Дружеството** е: Община Столична, Район Красно село, п.к.1632, ж.к. „Овча Купел“, бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.4. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има предмет на дейност:

- покупка, продажба и замяна на недвижими имоти;
- извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности;
- отдаване под наем и управление на недвижими имоти;
- всяка друга търговска и/или инвестиционна дейност, незабранена със закон. В случаите, когато за извършване на дадени дейности, включени в предмета на дейност на **Дружеството**, се изисква разрешение и/или лиценз от държавен орган, същата може да се извършва от **Дружеството** едва след получаването на съответното разрешение.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на **Дружеството** е ограничено със следния срок: до 12 месеца след продажбата на всички активи на **Дружеството** в недвижими имоти.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ. Размер на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 4 809 450 (четири милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и петдесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 4

809 450 (четири милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и петдесет) с право на глас, като номинална стойност на една акция е 1 (един) лев.

АКЦИИ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.8 (1) Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Дружеството може да издава привилегировани акции, както и такива без право на глас по реда, посочен в този Устав. Дружеството не може да издава акции, даващи право на повече от 1 (един) глас в общото събрание. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.

(3) Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.30 от този Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.9 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството като абсолютна стойност или като минимален праг, под който не може да се пада при записване на акции от увеличението.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

ВНОСКИ

Чл.10 (1) Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала на Дружеството могат да бъдат само парични.

Чл.11. Вноските се превеждат по набирателната сметка на Дружеството, открита в банка от упълномощено лице от съвета на директорите.

НЕПАРИЧНА ВНОСКА. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.12 (1) Срещу записаните 900 040 (деветстотин хиляди и четиридесет) акции акционерът Севдалин Русанов Русанов е направил непарична вноска, както следва:

Землище с. Леденик, общ. Велико Търново, област Велико Търново:

1.1. Имот No.101001 (масив сто и първи, парцел първи) НТП – пасище, мера с площ 100,549 дка (сто декара и петстотин четиридесет и девет квадратни метра), VIII категория, местност „Баира“, при граници и съседи: имот No.511001 – жилищна територия на вилна зона „Чуката“, имот No.000502 – дърво на община Велико Търново, имот No.999003 – полски път на община Велико Търново, имот No.022001 – унищ. нива – пром. – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф. д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 451 899 (четиристотин петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и девет) лева. Общото събрание определя оценка на този недвижим имот в размер на 451 897 (четиристотин петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и седем) лева.

Землище гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, област Велико Търново:

1.2. Имот No.000269 (парцел двеста шестдесет и девети), НТП – пасище, мера с площ 147,486 дка (сто четиридесет и седем декара и четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), от които 4,261 дка (четири декара и двеста шестдесет и един квадратни метра) – VIII категория и 143,225 дка (сто четиридесет и три декара и двеста двадесет и пет квадратни метра) – IX категория, местност „Белна гора“, при граници и съседи: имот No.000243 – пасище с храсти на община Сухиндол ХХ, имот No.000251 – полски път на община Сухиндол, имот No.000273 – полски път на община Сухиндол, имот No.001076 – полски път на община Сухиндол, имот No.000242 – изоставена нива на община Сухиндол – частна;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф. д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 177 976 (сто седемдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева и Общото събрание е приело тази стойност.

1.3. Имот No.000899 (парцел осемстотин деветдесет и девети) НТП – пасище, мера с площ 190,394 дка (сто деветдесет декара и триста деветдесет и четири квадратни метра), IX категория, местност „Белна гора“, при граници и съседи: имот No.000900 – храсти на Държавен поземлен фонд, имот No.000268 – местен път на община Сухиндол, имот No.000262 – др. селскост. тер. На държавата, имот No.316019 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот No.316020 - широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот No.316015 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот No.000891 – пасище, мера на община Сухиндол, имот No.000268 – местен път на община Сухиндол;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф. д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 229 754 (двеста двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и четири) лева и Общото събрание е приело тази стойност.

1.4. Имот No.000901 (парцел деветстотин и първи), НТП – пасище, мера с площ 33,490 дка (тридесет и три декара и четиристотин и деветдесет квадратни метра), IX категория, местност „Белна гора“, при граници и съседи: имот No.000268 – местен път на община Сухиндол, имот No.000900 – храсти на Държавен поземлен фонд.

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 40 413 (четиридесет хиляди четиристотин и тринадесет) лева и Общото събрание е приело тази стойност.

Основание за правата на собственост върху апортираните имоти е договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи No.ВТ-ПКБ-009, гр. Велико Търново, от 08.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. No.11975/08.12.2006 г., сключен между Министерството на земеделието и горите, като продавач, от една страна и Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621, като купувач, от друга.

(2) Срещу записаните 2 218 510 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди петстотин и десет) акции, акционерът Владислав Панчев Панев е направил непарична вноска, както следва:

Землище с. Леденик, общ. Велико Търново, област Велико Търново:

2.1. Имот No.026001 (масив двадесет и шести, парцел първи), НТП: нива с площ 61,535 дка (шестдесет и един декара петстотин тридесет и пет квадратни метра), осма категория, местност „Баира“, при граници и съседни: имот No.026003 – нива на Мариета Димитрова Косева, имот No.026002 – нива на насл. На Ганчо Драгнев Морчев, имот No.999003 – полски път на община Велико Търново; имот No.000361 – полски път на община Велико Търново, 026004 – полски път на община Велико Търново;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 738 409 (седемстотин тридесет и осем хиляди четиристотин и девет) лева. Общото събрание определя оценка на този недвижим имот в размер на 738 408 (седемстотин тридесет и осем хиляди четиристотин и осем) лева.

2.2. Имот No.102002 (масив сто и втори, парцел втори), НТП: пасище, мера с площ 136,008 дка (сто тридесет и шест декара и осем квадратни метра), десета категория, местност „Чуката“, при граници и съседни: имот No.999003 – полски път на община Велико Търново, имот No.000192 – дърво на община Велико Търново, имот No.999003 – полски път на община Велико Търново, имот No.000191 – гора в земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот No.102001 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот No.999005 – полски път на община Велико Търново, имот No.511001 – жил. територия на вилна зона „Чуката“, имот No.000502 – дърво на община Велико Търново;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 998 812 (деветстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин и дванадесет) лева и Общото събрание е приело тази стойност..

Землище гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, област Велико Търново:

2.3. Имот No.000267 (парцел двеста шестдесет и седми), НТП: пасище, мера с площ 398,839 дка (триста деветдесет и осем декара осемстотин тридесет и девет квадратни метра), от които 28,667 дка - осма категория и 370,172 дка – девета категория, местност „Белна гора“, при граници и съседни: имот No.000265 – храсти на Държавен поземлен фонд, имот No.000247 – пасище с храсти на община Сухиндол ХХ, имот No.000266 – храсти на Държавен поземлен фонд, имот No.000949 – полски път на община Сухиндол, имот No.000268 – местен път на община Сухиндол, имот No.000250 – полски път на община Сухиндол, имот No.000248 – ерозирана нива на община Сухиндол – частна.

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 481 290 (четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и деветдесет) лева и Общото събрание е приело тази стойност..

Основание за правата на собственост върху апортираните имоти е договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи No.ВТ-ПКБ-011, Велико Търново от 27.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Велико Търново с вх. рег. No.13109/27.12.2006 г., сключен между Министерство на земеделието и горите като продавач и Владислав Панчев Панев, ЕГН 7604061945 като купувач.

(3) Срещу записаните 1 609 900 (един милион шестстотин и девет хиляди и деветстотин) акции акционерът Милена Белева Нарлева-Русанова е направила непарична вноска, както следва:

3.1. Землище с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново:

Имот №101008 (масив сто и първи, парцел осми) НТП – нива с площ 88,804 дка (осемдесет и осем декара и осемстотин и четири квадратни метра), IV-та категория, местност „Баханица“, при граници и съседи: имот №254086 – залесена територия на наследниците на Колю Маринов Коцев, имот №254087 - залесена територия на наследниците на Цоню Петров Марков, имот №254088 - залесена територия на наследниците на Колю Георгиев Стойков, имот №254089 - залесена територия на наследниците на Колю Петров Маринчев, имот №254090 - залесена територия на наследниците на Васил Петров Маринчев, имот №254091 - залесена територия на наследниците на Митю Вълков Минчев, имот №254092 - залесена територия на наследниците на Йордан Русев Йорданов, имот №254093 - залесена територия на наследниците на Георги Маринов Станев, имот №101002 – храсти на Държавен поземлен фонд, имот №000506 – полски път на община Велико Търново, имот №101006 – нива на Кольо Христо Колев, имот №101007 – нива на наследниците на Димитър Иванов Атанасов, имот №000569 – път I клас на Държавата – МТС, имот №254024 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, имот №254026 – залесена територия на наследниците на Стойно Димитров Стойнов, имот №254055 – горски път на МЗГ – НУГ, имот №254084 – залесена територия на наследниците на Стефан Димитров Попов, имот №254085 – залесена територия на наследниците на Димитър Маринов Коцев;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 686 234 (шестстотин осемдесет и шест хиляди двеста тридесет и четири) лева и Общото събрание е приело тази стойност.

3.2. Землище с. Момин сбор, община Велико Търново, област Велико Търново:

Имот №035007 (масив тридесет и пети, парцел седми) НТП – пасище, мера с площ 123,853 дка (сто двадесет и три декара и осемстотин петдесет и три квадратни метра), II

категория, местност „Ханчето“, при граници и съседи: имот №000211 – път I клас на Държавата – МТС, имот №035008, пасище, мера на Върбан Спиров Върбанов, имот №035002 – пасище, мера на Църковно настоятелство хр. „Пророк св. Илия“, землищна граница;

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 837 826 (осемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и шест) лева и Общото събрание е приело тази стойност.

3.3. Землище с. Сухиндол, община Велико Търново, област Велико Търново:

Имот №000948 (парцел деветстотин четиридесет и осми) НТП – пасище, мера с площ 71,138 дка (седемдесет и един декара и сто тридесет и осем метра), IX категория, местност „Белна гора“, при граници и съседи: имот №000949 – полски път на община Сухиндол, имот №000251 – полски път на община Сухиндол, имот №000273 – полски път на община Сухиндол.

Стойността на апортирания имот, съгласно приетата с определение от 31.07.2007 г. по ф.д. № 398/2007 г. на Софийски градски съд, 2-ри състав, съдебно-оценителна експертиза е в размер на 85 844 (осемдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева. Общото събрание определя оценка на този недвижим имот в размер на 85 840 (осемдесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет) лева.

Основание за правата на собственост върху апортираните имоти е договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.24, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи №ВТ-ПКБ-008, Велико Търново от 08.12.2006 година, сключен между Министерството на земеделието и горите, като продавач, от една страна и Милена Белева Нарлева – Русанова, ЕГН:7210065610, като купувач, от друга.

(4) Непаричната вноска, описана по-горе в алинеи 1 - 3 на този член, е извършена преди вписването на Дружеството в регистъра на публичните дружества, поддържан от Комисията за финансов надзор („КФН“). Съгласно чл.113 от ЗППЦК, след вписването на Дружеството като публично в регистъра, неговият капитал не може да бъде увеличаван по реда на чл.193 от ТЗ с непарична вноска.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.14. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

ГЛАВА III.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.15 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
 2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.
- (2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
 2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
 3. непарични вноски;
 4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (1) При увеличението на капитала на Дружеството, освен в хипотезите по чл. 113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.

(3) С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба №2“), освен в случаите, когато не се изисква публикуване на проспект при условията на чл. 79 от ЗППЦК.

(4) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл.8, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

(5) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

(6) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, а когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след обнародване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

(7) На първия работен ден, следващ седемдневния период по алинея 5, Централният депозитар открива сметки за права на лицата, посочени в същата алинея въз основа на данните от Книгата на акционерите.

(8) Регулираният пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, е длъжен да приеме издадените от Дружеството права.

(9) Срокът за прехвърляне на правата е между 14 (четирнадесет) и 30 (тридесет) дни.

(10) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, обслужващ емисията на регулирания пазар, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

(11) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

(12) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

(13) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Чл. 17 (1) Дружеството може да извърши увеличение на капитала и чрез първично публично предлагане без да публикува проспект, на основание и по реда на чл. 79, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК, когато предмет на предлагането са ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от Дружеството, или от свързано с него лице, при условие, че на лицата се предостави документ, приложение към годишния доклад за дейността на Дружеството по чл. 51, ал. 6 от Устава, изготвен от съвета на директорите, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18 (1) Намалването на капитала до законоустановения минимум става с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това.

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.



(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по алинея 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.20 (1) Дружеството може да издава акции с право на допълнителен дивидент с или без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегировани акции с или без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

(2) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции с или без право на глас, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции, които са издадени без право на глас придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(3) При условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер и са заплатени дължимите от Дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК и чл.3, ал.3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.

ГЛАВА IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА ПО АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от 1 (един) глас на акция.

(2) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

(3) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции с или без право на глас, ако са издадени такива, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции, които са издадени без право на глас придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(4) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

(5) Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

ПРАВА НА АКЦИОНЕР(И) С КВАЛИФИЦИРАНО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.22 (1) Акционери, притежаващи не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите и на прокуристите на Дружеството.

2. да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството.

3. да поискат от общото събрание или от регистърния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.

4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:

1. да поискат от съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

2. да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на акционерите по реда на чл.22За от Търговския закон;

(3) В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23 (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган минимална емисионна стойност на

акциите, респективно – на пазарно определената по-висока стойност на акциите (ако процедурата на провеждане на увеличение на капитала, избрана от компетентния дружествен орган допуска това), по която същите се записват, в случаите на първично публично предлагане и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

(3) Акционери, притежаващи поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или упражняващи контрол върху последното, имат задължението по чл.39, ал.6 по-долу, като задължението за посочените акционери възниква в седемдневен срок от придобиването на акциите, с които се достига или преминава 25-процентния праг или контрола.

ГЛАВА V.

ДРУЖЕСТВЕНИ ОРГАНИ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.24. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са, както следва:

- а) общото събрание на акционерите: („общо събрание“); и
- б) съветът на директорите: („съвет на директорите“, „съвета“).

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. (1) Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен когато представляват акционери. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. (пре)избира нови и освобождава действащи членове на съвета на директорите и определя мандатите им;
5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството. Различните членове на съвета могат да имат различни по размер възнаграждения и тантиеми;
6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);



9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.43, ал.1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;
13. одобрява договора за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, по който Дружеството е страна;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по реда на чл.22, алинея 2, т.1 по-горе.

(2) По решение на съвета на директорите общото събрание може да се провежда на място, различно от адреса на управление на Дружеството.

(3) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание заедно с материалите се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността. В случай, че Дружеството няма Интернет страница поканата и другата необходима информация се публикува чрез медията, която Дружеството ползва за информиране на обществеността.

(4) Поканата трябва да съдържа най-малкото данните, посочени в чл.224, ал.4 от Търговския закон и чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

(5) Времето от обнародването на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Дружеството представя поканата и материалите за общото събрание на КФН най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медията, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация.

(7) В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.28. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се



прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 22, алинея 2, т.2 от този устав.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в този устав.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.30. (1) Всеки акционер може да упълномощи свой представител (физическо или юридическо лице) на общото събрание на акционерите. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител.

(2) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретното общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(3) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители (ако има учредено съвместно представителство) на юридическото лице.

(4) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(5) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството или на адреса, посочен в решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание.

(6) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.

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

(8) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.



(9) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

КВОРУМ

Чл.31. (1) За провеждане на общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-малко от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часа на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на гласовете на всяко свое заседание.

(3) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за провеждане на Общото събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждането на общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

Чл.33. (1) Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 30 от този Устав.

(2) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.

(3) В случаите, когато се избират нови членове на съвета на директорите на Дружеството, или нов съвет на директорите, броят гласове, които всеки от акционерите притежава, е равен на броя на гласовете по притежаваните от него акции, умножен по броя на свободните места за членове на съвета на директорите. Всеки акционер има право да разпредели броя гласове, които притежава съгласно предходното изречение, както намери за добре между кандидатите за членове на съвета на директорите, включително да даде всичките гласове по притежаваните от него акции за 1 кандидат (да кумулира гласовете си).

(4) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общото събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждането на Общото събрание.

ПРОТОКОЛИ

- Чл.34.** (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание, трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя гласове подадени „за“ и „против“ и ако е необходимо – броя въздържали се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.
- (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събраниято, както и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.
- (4) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.
- (5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.
- (6) Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането му и го публикува на своята интернет страница за период не по-кратък от една година.

РАЗДЕЛ II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

- Чл. 35.** (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 7 (седем) физически лица и/или юридически лица.
- (2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години.
- (3) Мандатът на всеки член на съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на Дружеството, се определя в решението на общото събрание, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите могат да се различават по продължителност.
- (4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- (5) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани;
- (6) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
- (7) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на нов член на съвета/преизбирането им.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) За членове на съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани;

(3) Когато член на съвета е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица – членове на съвета, са определили повече от един представител, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(6) Членовете на съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 2 и 3 по-горе, като независимите членове установяват и това свое качество с декларация.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.37. (1) Представителството на Дружеството се осъществява от изпълнителния/те член/ове на съвета на директорите и/или всеки друг член на Съвета на директорите, посочен от Съвета на директорите, поотделно.

(2) Съветът на директорите избира от състава си един или повече изпълнителни членове (като винаги общият брой на изпълнителните членове е по-малък от този на останалите членове на съвета) и им възлага управлението на Дружеството.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета, както и конкретните правомощия и отговорности на последния се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, като при сключването му Дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите. Условието за прекратяване на договора с изпълнителния директор могат съществено да се различават от условията за прекратяване на правоотношенията с останалите членове на съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите овластява изпълнителния член и/или всеки друг член на съвета и/или прокуриста (ако има назначен такъв), да представляват поотделно

Дружеството пред трети лица. Представителството на Дружеството се осъществява от всички членове на съвета на директорите заедно в следните случаи:

(а) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 20 000 лева;

(б) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 20 000 лева в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 20 000 лева.

Във всеки от случаите по буква „а“ – „в“ по-горе Съветът на директорите може да упълномощи един или повече свои членове да го представляват на базата на изрично нотариално заверено пълномощно.

(5) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(6) Изпълнителният член (изпълнителен директор) или изпълнителните членове - ако има избрани повече от един, се избира и отчита пред съвета на директорите на Дружеството.

(7) Изпълнителният/те директор/и организира и управлява оперативно Дружеството и взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на общото събрание или съвета на директорите.

(8) Възнаграждението на изпълнителния/те директор/и се определя и променя от съвета на директорите.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях (отразено в договорите им за управление и/или правилника за работа на съвета на директорите) и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Съветът на директорите:

1. избира и освобождава председателя на съвета и директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

2. взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството;

3. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

4. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно общото събрание на акционерите;

5. избира прокурист на Дружеството;

6. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на законовите ограничения по чл.43 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

7. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател;
8. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели при спазване изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
9. одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от общите събрания на акционерите на дружествата – страни по договора;
10. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.
11. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да взема решение за издаване на варианти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от съвета на директорите. В случай, че съветът на директорите на Дружеството упражни правото си по тази т.11, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.113, ал.2, т.2 на ЗППЦК по искане на притежателите на поне 1/3 (една трета) от всички издадени варианти. Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал.1 от Търговския закон, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля 10 000 000 (десет милиона) лева.
12. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 10 000 000 (десет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер.
13. Може да приеме Правила за гласуване на Общото събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.
- (4) изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т.6 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав, обхваща: членовете на съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист (в случай, че бъде избран такъв), както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:
- а) са страна, неин представител или посредник по сделка с Дружеството, или в тяхна полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството; или
- б) притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството;
- в) са членове на съвета на директорите или прокуристи на юридическо лице по буква "б".

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39. (1) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на



други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то дължи писмено уведомление в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на съвета, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Допълнителни индивидуални ограничения във връзка със забраната за извършване на дейност, различна от дейността им в Дружеството, могат да бъдат предвидени във всеки от договорите за управление с членовете на съвета на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съвета на директорите или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговите органи. Членовете на съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от Дружеството.

(5) Членовете на съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

(6) Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета на директорите или общото събрание в седемдневен срок от избирането им, както и пред ресорния заместник-председател и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството, информация:

а) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

б) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Задължените лица са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

ПРОЦЕДУРА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРОТОКОЛ

Чл.40. (1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, както и при поискване от който и да било от членовете на съвета на директорите, отправено до председателя.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя на съвета на директорите.

(3) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати предизвестия за датата на заседанието по реда на алинея 4 по-долу до членовете на съвета, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) Членовете на съвета на директорите присъстват на заседанията лично или представлявани от друг член на съвета въз основа на писмено пълномощно, овластяващо упълномощения член да гласува по въпросите от дневния ред по начин, посочен от отсъстващия член или по преценка на упълномощения. Никой присъстващ член на съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) За всяко от заседанията на съвета на директорите се води протокол от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

(7) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Чл.41 (1) Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 2/3 (две трети) от неговите членове.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.

(3) Решенията по чл.38, ал.3, т.1, 4 – 8, 11 и 12 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.42. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в левове и в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на съвета на директорите и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията Дружеството няма право да изплаща възнаграждение за управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи

от отговорност член на съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на дружеството и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

(4) Гаранцията по алинея 1 на този член се освобождава:

а) в полза на внеслия гаранцията член на съвета на директорите след датата на общото събрание на Дружеството, на което са взети решения съответният член, при наличието на предпоставките по предходното изречение, да бъде освободен от отговорност и съответно от длъжност като член на съвета на директорите на Дружеството;

б) в полза на Дружеството – в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б“;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

(2) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

(3) Сделки, които поотделно са под праговете по алинея 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по алинея 1.

(4) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.

(5) Ако условията по алинея 4, буква „а“ и „б“ по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от

ЗППЦК.

(б) Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага:

а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б) на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;

(7) Обичайна търговска дейност по алинея б, буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

(8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;

(11) Решението на общото събрание по алинея 1 по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.44. (1) Изпълнителният член (изпълнителен директор) или изпълнителните членове - ако има избрани повече от един, се избира и отчита пред съвета на директорите на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор организира и управлява оперативно Дружеството и взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите.

(3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя и променя от съвета на директорите.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.45. (1) Съветът на директорите на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на съвета на директорите или прокурист на дружеството;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до ресорния заместник-председател, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(5) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл.36, алинея 2, т.2 и чл.39, ал. 3, т.1 и 2.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.46. (1) За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съвета на директорите и/или общото събрание на акционерите, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешна информация е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

(2) Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на Дружеството, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на Дружеството, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправомерен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация..

(3) Когато лицето по ал. 2 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

(4) Алинея 2 не се прилага за сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са възникнали, преди лицето да притежава вътрешна информация.

(5) Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

2. препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

(6) Забраните по ал. 2 и 5 се прилагат и за всяко друго лице извън посочените в ал. 2, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47. (1) Дружеството предоставя на ресорния заместник-председател, на регулирания пазар и на обществеността годишни и тримесечни отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на ресорния заместник-председател, на обществеността и всички други компетентни органи друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

(2) Дружеството публикува отчетите на своята Интернет страница или посочва местонахождението, начина и времето за запознаване с тях.

ГЛАВА IX

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.48. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източниците за този фонд включват:

1. Десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

(3) Когато средствата във фонд „Резервен“ достигнат десет процента от капитала, с решение на УС може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд „Резервен“ могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл.49. По единодушно решение на съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд „Резервен“ и разпределяне на печалбата съгласно член 49 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

ГЛАВА X.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА

Чл.50 (1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и отчет за управлението и ги представя на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и, които извършват независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от съда.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор и предоставянето им на общото събрание за одобрение, изготвя предложение за разпределение на печалбата до общото събрание и приема решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите, като възлага на определен член на съвета на директорите извършването на всички необходими действия



за свикването и провеждането на събранието. Регистрираният одитор или негов представител присъства на заседанието на съвета на директорите по предходното изречение.

(4) В случай, че общото събрание не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от шестдесет дни след първата дата на провеждане на годишното общо събрание и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишният отчет се поправя още по време на заседанието.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.51. (1) В отчета за управлението на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Годишният отчет съдържа:

1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет заедно с одиторския доклад;

2. отчет за управлението с минимално съдържание съгласно приложение № 10 от Наредба № 2;

3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя на КФН;

4. информацията по приложение № 11 от Наредба №2;

5. актуализация на съдържащата се в проспекта, съответно в регистрационния документ информация.

(3) Отчетът за управлението (доклад за дейността), съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;

2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

3. вероятното бъдещо развитие на предприятието;

4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;

6. наличието на клонове на предприятието;

7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:

а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и

б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

(4) Прегледът по ал. 3, т. 1 представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и на неговото състояние в съответствие с големината и сложността на дейността. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятието. Когато е подходящо, прегледът включва препратки към и допълнителни обяснения относно суми, представени в годишния финансов отчет.

(5) В отчета за управлението се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(6) В отчета за управлението може да се посочи и предложение относно стимулирането на настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работниците и служителите на дружеството чрез предоставяне на акции вместо парични премии, в зависимост от финансовите резултати за текущата година. Предложението трябва да съдържа план за разпределение, данни за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.

(7) В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.52. (1) При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството задължително разпределя 90% от печалбата след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации.

(2) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми ресорния заместник-председател, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(5) След получаване на уведомлението по алинея 5 по-горе регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

ГЛАВА XI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.53. Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI (шестнадесета) от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.54. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на регистърния съд по иск на прокурора а) ако Дружеството преследва забранени от закона цели или б) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и в срок



до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

ГЛАВА XII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§2. Настоящият устав е приет с решение на общото събрание на акционерите от 04.09.2007 година и влиза в сила от датата, на която Дружеството бъде вписано в регистъра на публичните дружества, поддържан от КФН. Уставът е променен с решение на Общото събрание от 28.05.2009г. и от 09.04.2021г.


Борислав Христов,
Изпълнителен директор

