

У С Т А В
НА НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД, гр. София

I. ОБЩИ ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Правен статут

Чл. 1. (изм. 30.05.00 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г.)

(1) (изм. 15.12.02 г., 17.07.06 г., 26.06.14 г.) Националното инвестиционно дружество е юридическо лице - публично акционерно дружество, прелицензирано от инвестиционно дружество от затворен тип, притежаващо лиценз № 03-ИД/06.01.2006 г., издаден от Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък за краткост „Комисията“ или КФН, преобразувано от приватизационен фонд на основание § 4 от ЗПФ и чл. 15 от Наредбата за преобразуване и прекратяване на приватизационните фондове и чл. 4 ал. 2 от Устава на „Индустриален ПФ“ АД, получило разрешение от КЦКФБ през 1998 г. за осъществяване на специално определената от закона и този Устав инвестиционна дейност. Дружеството притежава лиценз за осъществяване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип №1-НИФ/12.11.2014г., издаден от КФН.

(2) (изм. 12.07.07 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) Дружеството не се управлява от управляващо дружество. Управителните органи са регламентирани в глава „VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО“ на настоящия Устав. Съгласно чл. 172 ал. 3, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Дружеството сключва договор с лице, което има право да извършва инвестиционни консултации.

(3) (06.07.12 г., 26.06.14 г.) Дружеството не може да изкупува обратно акции си, с изключение на обратното изкупуване на акциите при условията и по реда на Търговския закон (ТЗ).

(4) Дружеството приема всички активи и пасиви на „Индустриален ПФ“ АД и на влезлия се ИД „Семеен фонд“ АД.

(5) (изм. 06.07.12 г., 26.06.14 г.) Дружеството подава молба за приемане на акциите му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Ако акциите не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, Дружеството се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба.

Фирма

Чл. 2. (изм. 26.06.14 г.) Наименованието, под което Дружеството извършва своята дейност е: Национално инвестиционно дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. 30.05.00 г., 30.06.03 г., 15.08.08 г., 26.06.2014 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София с адрес на управление: ул. „Славянска“ № 5. ет. 4.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено с определен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. (изм. 30.05.00 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) (1) Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи



на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, на принципа на разпределение на риска.

(2) Дружеството няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(3) (отм. 26.06.14 г.)

(4) (изм. 26.06.14 г.) Дружеството издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

Основни цели на инвестиционната дейност

Чл. 6. (изм. 30.05.00 г.) (1) Чрез инвестиционната си дейност, Дружеството опосредства участието в капиталовия пазар на инвеститорите - акционери, с цел получаване доходи от дивиденди, нарастване на инвестициите в акции, както и защита на направените инвестиции. Реализирайки целта и инвестиционната си стратегия, Дружеството ще подпомага развитието на прозрачен и предвидим капиталов пазар.

(2) (изм. 26.06.14 г.) Целта по предходната алинея се постига чрез:

1. Ефективно придобиване на финансови инструменти, поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;

2. Последваща продажба на финансови инструменти от портфейла на Дружеството при оптимални за него условия;

3. Привличане на допълнителни капитали чрез публично предлагане на акции на Дружеството, при условията, определени от закона.

Ограничения на инвестиционната дейност

Чл. 7. (изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) (1) Дружеството може да инвестира в следните активи:

1. финансови инструменти без ограничение във вида им;

2. сертификати върху ценни (благородни) метали;

3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава - при условие че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ (Заместник-председателят) смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.

(2) (изм. 26.06.14 г.) Дружеството може да инвестира без ограничения активите си в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, изготвен от Заместник-председателя.

Чл. 8. (Изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.)

(1) Дружеството спазва следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент - до 20 на сто от активите;

2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 25 на сто от активите;

3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар,

функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 50 на сто от активите;

4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично - до 30 на сто от активите;

5. сертификати върху ценни (благородни) метали - общо до 15 на сто от активите.

(2) Дружеството може да надхвърли ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1 при спазване на следните ограничения: до 40 на сто от активите, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които Дружеството инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.

(3) Дружеството не може да придобива повече от:

1. 15 на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

2. 15 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;

3. 30 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независимо от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или не;

4. 15 на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(4) (Изм. 26.06.14 г., изм. 17.02. 15 г.) Националното инвестиционно дружество може да инвестира активите си във влогове в кредитни институции при спазване на съответните законови изисквания.

Условия и ред за привличане на заемни средства

Чл. 9. (Изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г., 26.06.14 г.) Дружеството не може да ползва заеми. Заместник-председателят може да разреши ползването на заем на стойност до 30 на сто от активите на Дружеството, ако заемът е за срок не по-дълъг от 12 месеца и е необходим за придобиване на активи.

Инвестиционна политика на Дружеството

Чл. 9а (Нов 26.06.14 г.) (1) Дружеството основава инвестиционната си политика на инвестиране на средства в диверсифициран портфейл от ценни книжа с умерен риск, които в дългосрочен план да донесат на акционерите на Дружеството значителен доход под формата на дивиденди и/или на капиталова печалба, с което да се постигне увеличаване в реално изражение на вложенията.

(2) Дружеството може да инвестира в ценни книжа с потенциал за растеж, като не е обвързано със задължително определена отраслова структура на инвестициите си.

(3) Дружеството може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове ("хеджиране"): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от нормативно установените правила и изисквания.

(4) Дружеството може да сключва договори с уговорка за обратно изкупуване ("репо" сделки) съобразно установеното в закона и при условия относно срок, дефиниране на цена на обратно изкупуване и обезпечение, в зависимост от конюнктурата и постигнатата договореност с конкретния контрагент.

(5) Дружеството може временно да трансформира активите си във влогове (банкови депозити), в случай че са налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна

инвестиционна стратегия или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа.

II. КАПИТАЛ

Общ размер и разпределение

Чл. 10. (Изм. 19.11.99 г., 26.06.14 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 805 951 лв. разпределен в 805 951 броя поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Структура на капитала

Чл. 11. (Изм. 19.11.99 г., 30.06.03 г., 26.06.14 г.)

(1) Структурата на капитала на Дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) акции, представляващи 2.48% от капитала на Дружеството, които са записани срещу парични вноски. Останалите 785 951 акции, представляващи 97.52 % от капитала на Дружеството са записани срещу инвестиционни бонове.

(2) Тази структура на капитала може да бъде променена при увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството, съобразно Устава и закона.

(3) Минималният размер, структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на Дружеството се определят със ЗДКИСДПКИ. Дружеството поддържа минимални ликвидни средства в размер и при условия, определени със ЗДКИСДПКИ.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. СПОСОБИ

Издаване на нови акции

Чл. 12. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 07.04.03 г., 17.07.06 г., 06.07.12 г., изм. 26.06.14 г.)

(1) (нова 07.04.03 г., изм. 26.06.14 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) (нова 07.04.03 г., изм. 26.06.14 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на § 1. т. 3 от ПЗР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(3) (нова 07.04.03 г., изм. 26.06.14 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(4) (нова 07.04.03 г., изм. 26.06.14 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със средства на Дружеството, съгласно чл. 197 от ТЗ. Член 188. ал. 1. изречение второ от ТЗ не се прилага.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции по решение на ОС взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

(6) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196 ал. 3 от ТЗ.

(7) (Изм. 17.07.06 г., 06.07.12 г., изм. 26.06.14 г.) При всяка нова публична емисия Дружеството публикува проспект и съобщение, по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(8) (изм. 17.02.15 г.) През първите 5 години след вписване на промените в този Устав на НИД „Индустириален фонд“ АД, Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

Капитализация на печалбата

Чл. 13. (Изм. 17.07.06 г. изм. 26.06.14 г.) В срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година, Общото събрание може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал. Това решение на Общото събрание се взема с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на Дружеството до увеличението.

Регистриране на акциите

Чл. 14. (1) (Изм. 15.08.08) Решението за увеличаване на капитала чрез капитализация на печалбата се вписва в Търговския регистър.

(2) Новите акции се вписват в регистрите на Централния депозитар (ЦД) и служебно в книгата на акционерите незабавно, след удостоверяване на вписването в ЦД.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способ

Чл. 15. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции, единствено чрез обезсилване на акции след изкупуването им от Дружеството.

Чл. 15а. (Нов 07.04.03 г.) Във всички случаи на придобиване на собствени акции (включително хипотезите на чл. 15, 16 и 17 от Устава) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

Чл. 15б. (Нов 26.06.14 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Защита на кредиторите

Чл. 16. (Изм. 15.08.08 г.) (1) Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на Дружеството, чиито вземания са възникнали преди вписването в Търговския регистър на решението за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от Дружеството обезпечения за вземанията си.

(2) Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат едва след изтичане на срока по предходната алинея, и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акции при намаляване на капитала

Чл. 17. Обезсилването на акциите става само чрез изкупуване на обезсилваните акции от Дружеството при намаляване на капитала, съразмерно на участието на акционерите в капитала.

Обратно изкупуване на акции при обезсилване. Условия и ред за обратно изкупуване, изчисляване на стойността на изкупуваните акции. Спиране на обратното изкупуване

Чл. 18. (1) (Изм. 15.08.08) В срок до две седмици след вписването в Търговския регистър на намалението на капитала, акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от Дружеството.

(2) Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

(3) (Изм. 15.08.08) Ако при изкупуването се получи размер на капитала по- малък от вписвания в Търговския регистър, разликата се покрива от фонд „Резервен“.

(4) Задължението по ал. 1 се изпълнява в срок до 30 дни от писменото предявяване на искането за обратно изкупуване, отправено до Съвета на директорите на Дружеството.

(5) Акциите, предложени за обратно изкупуване, не могат да бъдат предлагани на трети лица в срока по ал. 4.

Чл. 19. Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават служебно от книгата на акционерите.

Чл. 20. (Изменено 30.05.00) Минималната стойност на акциите при обратното им изкупуване, се определя по борсовата им цена, а ако няма такава, се определя от Общото събрание, въз основа на счетоводния баланс на Дружеството.

Чл. 21. Обратното изкупуване се прекратява при постигане на определената в чл. 17 и следващите цел.

Отписване на обезсилените акции

Чл. 22. (1) (отм. 26.06.14 г.)

(2) (отм. 26.06.14 г.)

(3) (изм. 26.06.14 г.) Обезсилени акции се заличават от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар.

V. ФОНДОВЕ

Фонд „Резервен“

Чл. 23. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“, в размер на 1/10 от капитала.

(2) Фондът се набира от:

1. най-малко 1/10 от годишната печалба, след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите (ажито);

3. други източници, предвидени по решение на общото събрание.

(3) Когато размерът на фонда достигне 1/10 от капитала, с решение на СД, отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

(4) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(5) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 24. Когато средствата във фонда спаднат под 1/10 от капитала, Дружеството е длъжно да ги възстанови в срок до една година.

Чл. 25. (Изменено 30.06.03, изм. 26.06.14 г.) Дружеството поддържа минимални ликвидни средства в законоустановените размери.

VI. АКЦИИ

Видове акции

Чл. 26. (1) Всички акции на Дружеството са поименни и не могат да бъдат преобразувани в акции на приносител.

(2) Акциите на Дружеството са безналични, като всяка една акция е с право на един глас. Партидите на собствениците-акционери и всички задължителни реквизити, се вписват в регистрите на ЦД.

Чл. 27. (изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г.) (1) Всяка акция на Дружеството дава на нейния притежател равни права.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

(3) (изм. 17.07.06) Дружеството не издава поименни удостоверения.

Прехвърляне на акции

Чл. 28. (1) Прехвърлянето на акции става по реда, определен от закона и правилата за работа на ЦД. Прехвърлянето се вписва в регистрите на ЦД и в книгата на акционерите.

(2) Всяко прехвърляне има сила спрямо Дружеството след като бъде вписано в регистъра на ЦД. Правата по акциите се установяват с документ за регистрация от ЦД (депозитарна разписка). При прехвърлянето се съблюдава изискването на чл. 26 ал. 2 от Устава.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 29. (1) Акционери на Дружеството могат да бъдат всички физически и юридически лица.

(2) (отм. 26.06.14 г.)

Права и задължения на акционерите

Чл. 30. (изм. 30.05.00 г., 07.04.03 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г.) (1). Акционерът има право:

1. да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;

2. (изм. 17.07.06 г.) на част от печалбата, съответна на неговото участие в капитала на Дружеството. Дружеството не може да разпределя авансово дивиденди, преди приемането на годишния финансов отчет;

3. на ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;

4. (изм. 07.04.03 г.) да се информира за състоянието на Дружеството, като ползва съответната информация и иска разяснения чрез Директора за връзки с инвеститорите.

(2) (изм. 17.07.06 г., 12.07.07 г., 26.06.14 г.) Лице, което придобие възможността да упражнява контрол върху Дружеството, трябва да уведоми Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, по законоустановения ред.

(3) (нов 26.06.14 г.) Всеки акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 ЗППЦК право на глас в общото събрание на Дружеството, е длъжен да уведоми Комисията и Дружество, когато:

1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число,кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството;

2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д ЗППЦК.

(4) (нов 26.06.14 г.) Акционери, които изпълняват ръководни функции в Дружеството, и акционерите, тясно свързани с тях, уведомяват писмено Комисията за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от Дружеството, в срок 5 работни дни от сключването на сделката по реда на чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ).

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общо събрание

Чл. 31. (1) (изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г., 29.06.09 г.) Общото събрание се състои от всички акционери. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител по изрично писмено пълномощно.

(2) (нова 29.06.09 г.) Дружеството осигурява равнопоставеност на всички акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в Общото събрание на Дружеството.

(3) (нова 29.06.09 г., и доп., бр.62 от 2017г.) В случаите по чл. 118, ал.2, т. 4 акционерите представят на Комисията на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството 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 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден. следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4.

(4) (нова 29.06.09 г.) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да е за конкретно Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(5) (нова 29.06.09 г.) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(6) (нова 29.06.09 г., 26.06.14 г.) Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(7) (нова 29.06.09 г.) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(8) (нова 29.06.09 г.) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(9) (нова 29.06.09 г.) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(10) (нова 29.06.09 г.) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството се задължава да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(11) (нова 29.06.09 г.) Дружеството може чрез поканата, да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното и даването на инструкции на акционера за начина на гласуване, ако има такава, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на

съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(12) (нова 29.06.09 г.) Редът по предходните ал. 10 и ал. 11 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

Правомощия

Чл. 32. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 15.08.08 г.) Общото събрание е висш управителен орган на Дружеството, който:

1. (изм. 17.07.06 и 15.08.08) изменя и допълва Устава при спазване на изискванията на чл. 62, т. 7 от Устава;
2. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им както и условията на правоотношенията между тях и Дружеството;
3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
4. (изм. 15.08.08) одобрява годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност;
5. (изм. 17.07.06) взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството и назначава ликвидаторите, след разрешение от Комисията;
6. (изм. 17.07.06) избира регистриран одитор за проверка на годишния отчет;
7. взема решения за отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, чиято стойност надвишава 3% от капитала на Дружеството;
8. упражнява други права, предвидени в този Устав.

Свикване

Чл. 33. (изм. и доп. 30.05.00, 15.12.02 и 29.06.09) (1). Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание може да се свика на извънредно заседание:

1. По решение на Съвета на директорите;
2. (изм. 26.06.14 г.) По искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала или изрично упълномощени от тях лица.

(3) Лицата по ал. 2, т. 2 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролни те органи и на прокуристите на Дружеството;
2. да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.
4. (нова 29.06.09) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.

Покана

Чл. 34. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 30.06.03 г., 12.07.07 г., 15.08.08 г., 29.06.09 г.)

(1) (изм. 15.08.08 и 29.06.09 г.) Общото събрание се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и реда по чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЗК. В поканата трябва да бъдат посочени:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида на Общото събрание;



4. дневния ред и предложенията за решения.

5. (нова 29.06.09 г.) общия брой на акциите в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото събрание, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание;

6. (нова 29.06.09 г. нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, когато ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание;

7. Нова – ДВ, бр.62 от 2017г.) правото по ал.1, т.6 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1. Лицата по ал.1 нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1,

8. (нова 29.06.09 г.) правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;

9. (нова 29.06.09 г.) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

10. (нова 29.06.09 г.) датата по чл. 34. ал. 6 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание;

11. (нова 29.06.09 г.) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ;

12. (нова 29.06.09 г.) интернет страницата, на която се публикува информацията по ал.

5.

(2) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към Дружеството.

(3) (изм. 15.08.08 г., 29.06.09 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223. ал. 4 от ТЗ в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(4) (Нова – ДВ бр. 62 от 2017г.) Публичното дружество може да предвиди в своя устав и/или в поканата за свикване на Общото събрание възможност Общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което участва лично на Общото събрание.

(5) (изм. 15.08.08 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството за целия период от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на заседанието.

(6) (изм. 15.12.02 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 29.06.09 г. доп.17г.) Поканата по ал. 1 заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на Общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(7) (изм. 29.06.09 г. изм. – ДВ, бр. 62 от 2017г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

(8) (нова 29.06.09 г.) Дружеството публикува по реда на ал. 5 и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да 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.

(8) (нова 29.06.09 г.) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Провеждане на заседанията

Чл. 35. (изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г., 29.06.09 г.) (1). Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на Дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на всеки акционер.

(2) (изм. 17.07.06 г.) На заседанията на Общото събрание, освен акционерите задължително присъстват членовете на Съвета на директорите и регистрираният одитор. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на Общото събрание.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(4) (изм. 17.07.06 г., 29.06.09 г.) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Регистрирането на акционерите става след представяне на документ за самоличност, респективно изрично пълномощно за представителство с минимално съдържание съгласно чл. 31 от Устава, а за юридическите лица копие на удостоверение за актуално състояние заверено от представляващия Дружеството.

(5) (нова 29.06.09 г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Вземане на решения

Чл. 36. (изм. 17.07.06 г.) (1). Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите когато закона или този Устав изискват друго мнозинство.

(2) (нова 26.06.14 г.) При избора на независимите членове на Съвета на директорите на Дружеството в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Ограничения

Чл. 37. Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието, освен ако на заседанието е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 38. (изм. 15.12.02 г., 29.06.09 г.) (1) За заседанията на Общото събрание се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:



1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. (изм. 15.12.02 г.) имената на председателя, секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. (отм. 29.06.09 г.)

(2) (нова 29.06.09 г., доп., бр. 62 от 2017г.) 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 подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от Общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

(3) (нова 29.06.09 г.) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията протокола от заседанието на Общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.

(4) (нова 29.06.09 г., бр. 62 от 2017г.) В срока по ал. 3 Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

(5) (изм. 15.12.02 г., предишна ал. 2 изм. 29.06.09 г.) Протоколът се подписва от председателят на Общото събрание, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

(6) (Предишна ал. 3., изм. 29.06.09 г.) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на Дружеството.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав на СД

Чл. 39. (изм. 10.05.01 г., 15.12.02 г.) Съветът на директорите (СД) се състои от три до девет лица. Член на СД може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 39а.

Чл. 39а. (нов 15.12.02 г., изм. 06.07.12 г. изм. 26.06.14 г.) Лице, което е избрано за член на СД на Дружеството, трябва да:

1. (изм. 26.06.14 г.) притежава висше образование и професионален опит по смисъла на чл. 93, ал. 8 ЗДКИСДПКИ, необходими за управление на дейността на Дружеството;

2. (изм. 26.06.14 г. изм. – ДВ, бр. 62 от 2017г.) не може да бъде избрано лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. (изм. 26.06.14 г.) не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на СД на Дружеството и не се намира във фактическо съпругеско съжителство с такъв член;

6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

7. (нова 26.06.14 г.) не е осъдено с влязла в сила присъда, към момента на избора му, за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако не е реабилитирано

8. (нова 26.06.14 г.) не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на

което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на Дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;

9. (нова 26.06.14 г.) не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗДКИСДПКИ, на ЗППЦК, ЗПЗФИ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

10. (нова 26.06.14 г.) не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗДКИСДПКИ, на ЗППЦК, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗПФИ и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;

11. (нова 26.06.14 г.) не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗДКИСДПКИ, по ЗППЦК, ЗПЗФИ или ЗДСИЦ или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.

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

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто 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 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(3) (изм. 26.06.14 г.) Кандидатите за изборна длъжност доказват обстоятелствата по ал. 1 т. 1 с документ за професионална квалификация, по ал. 1 т. 2 със свидетелство за съдимост, а по ал. 1 т. 3-11 и ал. 2 с декларация.

(4) Лицата по ал. 1 и 2 уведомяват Комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 3 в срок три работни дни от промяната.

Чл. 39б. (нов 15.12.02 г.) (1) Членовете на СД (управителните и контролните органи) на дружество са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и 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) (изм. – ДВ, бр. 62 от 2017г.) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите (управителните и контролните органи на Дружеството).

(3) (Нова – Дв, БР. 62 от 2017 г.) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал.1, т.2, буква „б“ е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, които води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещетение за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Чл. 39в (нов 07.04.03 г., изм. 12.07.07 г., 26.06.14 г.) (1) Дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

(3) (изм. 26.06.14 г.)Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са длъжни да представят в Комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно нормативно установения ред. Банката по ал. 4 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.

(4) Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(6) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

(7) (изм. 12.07.07 г., 15.08.08 г., 26.06.14 г., изм., бр. 62 от 2017 г.) 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, приет от Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

(8) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на Общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред Общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

Избор

Чл. 40. Членовете на СД се избират и освобождават от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите на ОС акционери.

(2) В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, СД, в 30-дневен срок от настъпване на обстоятелството, свиква заседание на Общото събрание, за избор на нов член на Съвета.

(3) Оставките на членовете на СД се представят пред Съвета, който в срока на предходната алинея, свиква заседание на Общото събрание за попълване на състава на СД.

Мандат

Чл. 41. (изм. 17.07.06 г.) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният СД изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на Дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) (Нова 17.07.06) Изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите има действие от датата на вписването им в Търговския регистър.

Гаранции

Чл. 42. (изм. 15.12.02 г., 17.07.06 г.) (1) Всеки член на СД трябва да даде гаранции за своето управление съгласно чл.39в от Устава.

(2) Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

(3) Ако член на СД откаже да даде гаранция, се свиква Общо събрание за отстраняване на му от състава на СД и за евентуален избор на нов член на СД.

Отговорност

Чл. 43. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на Дружеството.

Компетентност

Чл. 44. (изм. 17.07.06 г., 26.06.14 г.) СД управлява и представлява Дружеството и решава всички въпроси, освен тези от компетентност на Общото събрание. След разрешение от Заместник-председателя, СД може да взема решения Дружеството да ползва заеми в размер до 30% от активите му при условие, че са за придобиване на активи и за срок не по дълъг от 12 месеца.

Чл. 44а. (Нов 07.04.03 г., отм. 26.06.14 г.) (1) Лицата, които управляват и представляват Дружеството, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на Дружеството, не могат да извършват сделките, предвидени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 44б. (Нов 17.07.06 г., изм. 12.07.07 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) СД приема Правила за вътрешната организация на Дружеството, Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите, Правила за поддържане и управление на ликвидните средства, Правила относно личните сделки и за предотвратяване на конфликт на интереси с финансовите инструменти на членовете на Съвета на директорите и лицата работещи по договор за Дружеството, Правила за управление на риска и други Правила определени с Наредба съгласно ЗДКИСДПКИ.



Разпределение на функциите

Чл. 45. (изм. 10.05.01 г., 15.12.02 г. 17.07.06 г.)

(1) (изм. 17.07.06) СД приема Правила за работата си, избира между членовете си Председател и Заместник-председател, които ръководят неговата работа съгласно Устава и приетите Правила за неговата работа.

(2) (изм. 17.07.06) СД възлага управлението на Дружеството на един или няколко (избира) Изпълнителни членове - Изпълнителни директори и определя тяхното възнаграждение.

(3) СД назначава Директора за връзки с инвеститорите по чл. 55а от Устава на Дружеството и определя лицето, което го замества.

(4) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставянето на права на Изпълнителния директор. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета в продължение на три години.

Заседания на СД

Чл. 46. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя свикване на извънредно заседание.

(2) Заседанията на СД са редовни, ако присъстват или са представени повече от половината от членовете на Съвета.

(3) Заседанията на СД се свикват от неговия председател.

(4) Заседанията на СД се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

Решения на СД

Чл. 47. (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

(2) Всеки член на СД има един глас.

(3) Решенията за закриване и прехвърляне на акции от инвестиционен портфейл или на значителни части от акции от оборотен портфейл, договори за дългосрочно сътрудничество и за съществени организационни промени, се вземат с единодушие.

(4) СД може да взема решения неприсъствено - на подпис, с изключение на решенията по предходната алинея.

Правила за определяне на възнаграждението на членовете на СД

Чл. 48. (изм. 17.07.06 г., 06.07.12 г.) (1) Членовете на СД имат право на годишно възнаграждение.

(2) (изм. 17.07.06 г.) Конкретният размер на възнаграждението се определя с решение на Общото събрание на Дружеството.

(3) (изм. 17.07.06 г.) Възнаграждението е обвързано с минималната работна заплата за страната и финансовите резултати на Дружеството.

(4) (изм. 17.07.06 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) При всички случаи, годишното възнаграждение на членовете на СД се регулира от изискванията и ограниченията на ЗДКИСДПКИ, ТЗ и Политиката за възнагражденията на Дружеството.

Протоколи

Чл. 49. (изм. 15.12.02 г.) (1) За заседанията на СД се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В същата книга се вписват и решенията „на подпис“. Протоколите се водят от Директора за връзки с инвеститорите.

(2) Протоколите се подписват от членовете на СД.

X. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл. 50. (изм. 15.12.02 г., 07.04.03 г., 17.07.06 г.)

(1) (изм. 26.06.14 г.) Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на Дружеството. Той представлява Дружеството и го задължава с подписа си, съгласно правила, приети от СД.

(2) (нова 17.07.06 г.) В случай че Изпълнителните директори са повече от един, те представляват Дружеството заедно и по отделно.

(3) Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести:

1. недвижими имоти на Дружеството, освен по единодушно решение от СД и при условие, че стойността на недвижимите имоти не надвишава 3% от капитала на Дружеството;

2. (изм. 07.04.03 г.) движими вещи, чиято стойност надвишава левовата равностойност на 10 000 евро.

(4) (нова 15.12.02 г., изм. 07.04.03 г.) Изпълнителният директор няма право да извършва сделки, чиято еднократна стойност надвишава левовата равностойност на 10 000 евро.

(5) (изм. 07.04.03 г.) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време да докладва пред СД за настъпилите обстоятелства от съществено значение за Дружеството. За Изпълнителния директор се прилагат ограниченията на чл. 44а от Устава.

Мандат

Чл. 51. (изм. 10.05.01 г., 17.07.06 г.)

(1) Изпълнителният директор се избира за срок от три години. Той може да бъде преизбиран без ограничения. СД може да освободи Изпълнителния директор по всяко време, ако той не изпълнява задълженията си или действа против интересите на Дружеството. Решението за освобождаване на Изпълнителния директор се взема при присъствие на всички членове на СД и с единодушие.

(2) В случаите, когато Изпълнителният директор временно не е в състояние да изпълнява функциите си, по решение на Съвета, той се замества от друг член на Съвета. В този случай дейността му се поставя под постоянния контрол на СД.

(3) Състоянието по ал. 2 не може да продължи повече от шест месеца. След изтичането на този срок, СД незабавно избира от състава си нов Изпълнителен член.

(4) (изм. 17.07.06 г.) Председателят на СД от името на Дружеството сключва с Изпълнителния директор договор за възлагане на управление и представителство, с който се определя и съответното възнаграждение по този договор.

(5) (изм. 17.07.06 г.) В случай, че Председателят на СД е и Изпълнителен директор, договорът по предходната алинея (4) се сключва от името на Дружеството от Заместник-председателя на СД.

(6) (нова 17.07.06 г.) Изборът и освобождаването на Изпълнителния директор има действие от датата на вписването му в Търговския регистър.

XI. ОТДЕЛ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Чл. 52. (изм. 17.07.06 г.) Ръководителят на Отдела за вътрешен контрол се избира и освобождава с решение на СД по предложение и със заповед на Изпълнителния директор.

Чл. 52а. (нов 17.07.06 г.) Ръководителят на Отдела за вътрешен контрол следва да притежава подходяща професионална квалификация и опит и не може да бъде лице, което участва във вземането на инвестиционни решения.

Чл. 53. Отделът за вътрешен контрол следи спазването на следните условия:



1. (изм. 26.06.14 г.) Членовете на Съвета на директорите на Дружество и свързаните с тях лица да не са страна по сделки с Дружество освен в качеството си на негови акционери;

2. (изм. 15.08.08 г.) Лицата по т.1, както и другите лица, работещи по договор за Дружество, при встъпване в длъжност или при започване на дейност за Дружеството да предоставят на Ръководителя на Отдела за вътрешен контрол информация за притежаваните от тях и/или от свързаните с тях лица финансови инструменти, с изключение на държавни финансови инструменти. Информацията се предоставя и при всяко последващо придобиване или разпореждане с финансови инструменти до края на работния ден, следващ деня на получаване на потвърждението за сключената сделка.

3. (изм. 15.08.08 г., 26.06.14 г.) Свързаните с дейността на Дружеството рекламни материали, както и неимпровизирани публични изявления на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за Дружеството, да бъдат предварително одобрени от отдела за вътрешен контрол.

Чл. 54. (изм. 15.12.02 г., 17.07.06 г.) (1) Ръководителят на Отдела за вътрешен контрол се отчита за дейността си пред СД.

(2) Ръководителят на Отдела за вътрешен контрол следи и отговаря за изпълнението на чл.53.

(3) Ръководителят на Отдела за вътрешен контрол е длъжен своевременно да информира писмено Изпълнителния директор и СД за всички установени нарушения.

XII. ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ.

Инвестиционен консултант

Чл. 55. (изм.17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г., 12.07.07 г. и 06.07.12 г.) За извършване на инвестиции в ценни книжа и управление на инвестиционния портфейл на Дружеството, Изпълнителния директор, след решение на СД, в съответствие с чл. 172 ал. 3 от ЗДКИСДПКИ, сключва договор за инвестиционни консултации, с инвестиционен консултант, който има право да извършва такава дейност.

(2) (изм. 17.07.06 г.) Лицето, с което Дружеството сключва договор по предходната алинея, следва да отговаря на условията определени с Наредба.

(3) (изм. 12.07.07 г.) Инвестиционният консултант, в рамките на сключения договор извършва дейност само по инвестиционно консултиране, относно инвестиции в ценни книжа. Той не може да извършва правни или фактически действия по оперативното управление на Дружеството.

(4) (изм. 17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) В съответствие с чл. 172 ал. 3 от ЗДКИСДПКИ, отношенията между Дружеството и инвестиционния консултант, условията в договора между тях и прекратяването му, се регулират съобразно подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗДКИСДПКИ и Указания на Комисията.

Директор за връзка с инвеститорите

Чл. 55а. (нов 15.12.02 г., изм.30.06.03 г., 17.07.06 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г.) Съветът на директорите, по предложение и със заповед на Изпълнителния директор, назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва 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.

(3) (изм. 17.07.06 г.) 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 ценни книжа 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;

3. (изм. 17.07.06 г. изм., бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в които в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. (изм. 17.07.06 г. изм., бр. 62 от 2017 г.) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на които са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и Централен депозитар;

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

(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

(5) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

(6) За Директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

XIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТИ

Финансова и търговска година

Чл. 56. (1) Финансовата и търговска година на Дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

(2) При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговската година на Дружеството.

Годишен и тримесечни отчети

Чл. 57. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 15.08.08 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г., 15.08.08 г.) Дружеството представя на комисията и на обществеността годишен финансов отчет за дейност в срок от 90 дни от завършването на финансовата година.

(2) (доп. 15.08.08 г.) Годишният финансов отчет за дейността съдържа:

1. (изм. 12.07.07 г., 15.08.08 г.) заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по Закона за счетоводството (ЗСч), както и одиторския доклад;

2. (изм. 12.07.07 г., 15.08.08 г.) годишен доклад за дейността с минимално съдържание определено с Наредба;

3. (изм. 17.07.06 г.) програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Заместник-председателя;

4. (изм. 15.08.08 г.) информация за Дружеството определена с наредба;

5. (изм. 15.08.08 г.) декларации от Изпълнителния/те директор/и с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) (нова 15.08.08 г.) финансовият отчет съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на Дружеството;



б) (нова 15.08.08 г.) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на Дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове и несигурности пред които е изправено;

6. (нова 12.07.07 г., изм. 15.08.08 г.) годишни справки по образец определен от Заместник-председателя;

7. друга информация, определена с наредба.

(3) В отчета за управлението (годишен доклад за дейността) се включва и информацията относно:

1. изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 2, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните органи на Дружеството през изтеклата година с тези стандарти;

2. причините, поради които дейността на управителните органи на емитента не е била в съответствие с програмата, съответно със стандартите по т. 1, ако такова несъответствие е налице;

3. мерките, които се предприемат за преодоляване на причините по т. 2 и изпълнение на програмата за добро корпоративно управление;

4. преценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в Дружеството;

5. друга информация, определена с наредба.

Чл. 57а. (нов 15.12.02 г., изм. 30.06.03 г., 17.07.06 г., 15.08.08 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г., 15.08.08 г.) Дружеството представя на Комисията и на обществеността тримесечен финансов отчет за дейността в срок от 30 дни от края на всяко тримесечие.

(2) (изм. 15.08.08 г.) Тримесечният финансов отчет за дейността включва информация за изтеклото тримесечие, определена с наредба и отговаряща на ЗСч.

Чл. 57б. (нов 15.12.02 г., изм. 30.06.03 г., 17.07.06 г., 06.07.2012 г.) Дружеството представя на обществеността отчетите по чл. 57 и чл. 57а. чрез публикуването им на интернет страницата си и в електронна медия, която може да осигури ефективното разпространение на информацията до обществеността във всички държави членки на ЕС.

(2) Дружеството осигурява годишните финансови отчети и тримесечния финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период не по-кратък от 5 години.

Проверка на годишния отчет

Чл. 58. (изм. 15.12.02 г., 17.07.06 г., 15.08.08 г.) (1) Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството се заверява от регистриран одитор.

(2) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет за дейността се отразява в отделен доклад по образец, утвърден от Заместник-председателя, който се включва в годишния отчет.

Чл. 58а. (нов 29.06.09 г.) (1) Дружеството създава Одитен комитет.

(2) Одитният комитет се избира от Общото събрание. Общото събрание определя мандата и броя на членовете на Одитния комитет.

(3) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избрани:

1. изпълнителни директори;
2. членове на управителни органи на Дружеството;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с Дружеството.

(4) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство и одит.

(5) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от Съвета на директорите.

Чл.58б. (нов 29.06.09 г.) (1) Функциите на Одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите, ако съгласно последния годишен отчет Дружеството отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетните приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв..

(2) В случаите по ал.1 заседанията на органа, който осъществява функциите на Одитен комитет, се ръководят от Председател, който не е изпълнителен директор и е избран от Общото събрание на акционерите.

Чл.58в. (нов 29.06.09 г.) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество.

Чл.58г. (нов 29.06.09 г.) Регистрираният одитор докладва на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнение на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системата за вътрешен контрол на Дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

Чл.58д. (нов 29.06.09) Изборът на регистриран одитор, които да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва от Общото събрание въз основа на препоръка на Одитния комитет.

Чл.58е. (нов 29.06.09) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл.58ж. (нов 29.06.09) (1) Регистрираният одитор, одитиращ Дружеството:

1. представя ежегодно декларация за своята независимост от одитираното дружество пред Одитния комитет;
2. информира ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;
3. обсъжда с Одиторския комитет заплахите за неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от одитора в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит:
 - а) когато независимостта на одитора е повлияна от заплахи, като проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или принуда. Одиторът трябва да приложи предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи - в случай че



приложените мерки не намаляват адекватно влиянието на заплахите и независимостта е компрометирана, одиторът не извършва независимия финансов одит;

б) одиторът отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи.

(2) Одиторът трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажменти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на същото дружество най- малко две години след оттеглянето си.

(3) Одиторът, участващ в одита на Дружеството, не може да заеме ръководна управленска позиция в одитираното дружество преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажмента за одит.

Приемане на годишния отчет

Чл. 59. (изм. 15.12.02 г., 15.08.08 г.) СД разглежда и приема годишния финансов отчет за дейността и взема решение относно разпределение на финансовия резултат, приема решение за свикване на Общо събрание.

Разпределение на печалбата

Чл. 60. (1) В края на всяка финансова година печалбата на Дружеството или част от нея се разпределя като дивидент между акционерите (пропорционално на акционерното участие на всеки от тях), след облагането ѝ с държавни и местни данъци, такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(2) Най-малко десет на сто от печалбата след определянето ѝ по реда на ал. 1 се отделя за фонд „Резервен“ при условията на чл. 246 от ТЗ.

Условия и ред за разпределение на печалбата (дивидентите)

Чл. 61. (изм. 30.05.00 г., 17.07.06 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г.) Решението за разпределяне на дивидент се взима от Общото събрание след приемане на годишния финансов отчет. Условията и реда за изплащане на дивидент в детайли се приемат на Общо събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в български лева.

(3) Дивидентът се разпределя в абсолютен размер за всяка акция, като същия следва да бъде изплатен до три месеца след вземане на решение за разпределянето му.

Информиране на КФН

Чл. 62. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 07.04.03 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 06.07.12 г.) (1) Дружеството, до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, уведомява Комисията за:

1. решения за промени в Устава;
2. промени в управителните органи;
3. откриване на производство по несъстоятелност;
4. решение за преобразуване на Дружеството;
5. изменения в търговската дейност, които засягат пряко или непряко цената или курса на неговите ценни книжа;

6. Други обстоятелства определени от наредба.

7. (нова 07.04.03 г, изм. 17.07.06 г., 06.07.12 г., 26.06.14 г.) Съгласно чл. 179 от ЗДКИСДПКИ, промените в Устава подлежат на одобрение от Заместник-председателя.

(2) (нова 26.06.14 г.) Дружество уведомява Комисията за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(3) (нова 26.06.14 г.) Дружество уведомява Комисията за всяко решение за издаване на нови акции, включително за решения относно разпределение, записване или обезсилване на акции. Уведомяването трябва да бъде извършено до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

Изплащане на дивидентите

Чл. 63. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г.)

(1) (изм. 17.07.06 г. изм. - ДВ, в сила 1.01.2018) Дружеството има право да изплати 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2017г., в сила от 1.01.2018г.) Дружеството може да изплати междинен дивидент от счетоводството на Дружеството на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:

1. има изготвен 6-месечен отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивиденти и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;

2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:

а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;

б) неразпределена печалба от предходни години;

в) сумата на резерви, разпределението на които не е забранено от закон или устава на дружеството;

г) общата сума по буква „а“ – „в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;

4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.

(3) (нова – ДВ, бр. 62 от 2017г., в сила от 1.01.2018г.) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива с право на дивидент на 14-ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал.2 се прилага съответно.

(4) (нова – ДВ, бр. 62 от 2017г., в сила от 1.01.2018г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(5) (изм. 17.07.06 г.) Дружеството незабавно уведомява Комисията, Централен депозитар и регулираният пазар, на който се търгуват акциите му, за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Непотърсени дивиденти

Чл. 64. (изм. 10.05.01 г.) За непотърсените дивиденти се прилага общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.



XIV. ОТНОШЕНИЯ С ДЕПОЗИТАР (изм. 26.06.14 г.)

Функции на Депозитаря

Чл. 65. (1)(изм. 26.06.14 г.) Безналичните финансови инструменти на Дружеството се вписват в регистъра на ЦД към подсметка на депозитар, а останалите активи съхраняват в депозитар.

(2) (изм. 06.07.12 г., 26.06.14 г.) Депозитар може да бъде банка, включена в списък, одобрен от Заместник-председателя и отговаряща на изискванията по чл. 35, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(3) (Изм. 12.07.07 г., 26.06.14 г.) Депозитар може да бъде и инвестиционен посредник, включен в списък, одобрен от Заместник-председателя и отговаряща на изискванията по чл. 35, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.

(4) (отм. 26.06.14 г.)

(5) (нов 26.06.14 г.) Договорът с Депозитаря може да бъде прекратен с тримесечно предизвестие след одобрение от Заместник-председателя.

(6) (нов 26.06.14 г.) В случаите на прекратяване на договора за депозитарни услуги по взаимно съгласие или с предизвестие, Дружеството подаде до Заместник-председателя на КФН необходимите документи за одобряване на замяната не по-късно от 14 дни преди уговорената или определената в предизвестията дата на прекратяване на договора. В споразумението за прекратяване на договора, съответно, в изявлението за прекратяването му с предизвестие задължително се указва, че то има сила след одобрение от Заместник-председателя на КФН и че определеният краен срок се продължава по право до момента на издаването на одобрение от Заместник-председателя на КФН за замяна на депозитаря.

(7) (нов 26.06.14 г.) В договора за депозитарни услуги задължително се предвиждат клаузи по силата на които договорът се прекратява, когато лицензът на депозитаря бъде отнет или променен, така че от обхвата му са изключени или ограничени определени дейности, необходими за изпълнението на депозитарните услуги или депозитарят, ако е банка, бъде изключена от списъка по чл. 35, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, а ако е инвестиционен посредник – бъде изключен от списъка по чл. 35, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

(8) (нов 26.06.14 г.) Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да подаде до Заместник-председателя необходимите документи за одобряване на замяната на депозитаря незабавно след узнаване за настъпването на обстоятелствата по предходната алинея.

(9) (нов 26.06.14 г.) В договора с депозитаря задължително се определят конкретни срокове, ред и процедури за прехвърляне на активите на Дружеството при друг депозитар, съгласно сключения с него договор, след одобрението от Заместник-председателя. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 7 работни дни, считано от датата на одобрението.

Отношение между Дружеството и Депозитаря (изм. 26.06.14 г.)

Чл. 66. (1) (изм. 26.06.14 г.) Правоотношенията между Дружеството и Депозитаря се уреждат с договор за депозитарни услуги.

(2) (изм. 26.06.14 г.) Възнаграждението на Депозитаря по договора, не може да надвишава обичайното за тези услуги.

(3) (изм. 26.06.14 г.) Депозитарят редовно се отчита (съгласно договора) пред Дружеството, за поверените активи и извършените операции.

(4) (изм. 12.07.07 г., 26.06.14 г.) При изпълнение на задълженията си Депозитаря се ръководи само от интересите на акционерите в Дружеството.

Промяна на Депозитаря (изм. 26.06.14 г.)

Чл. 67. (изм. 30.06.03 г., 17.07.06 г., 06.07.12 г., изм. 26.06.14 г.) (1) Промяната на Депозитаря се извършва в съответствие с договора за депозитарни услуги.

(2) (изм. 17.07.06 г., изм. 26.06.14 г.) Решението за промяната на Депозитаря се взема от Съвета на директорите и трябва да съдържа:

1. проект на договор с институция, която да поеме функциите на депозитар;
2. идентификация на институцията, която да поеме функциите на депозитар на дружеството;

3. (изм. 17.07.06 г., изм. 26.06.14 г.) Копие от годишен финансов отчет за последната финансова година на предложената институция, която да поеме функциите на депозитар на дружеството, заверено от лицата които я представляват.

(3) (изм. 17.07.06 г., изм. 26.06.14 г.) Замяна на депозитаря се извършва с одобрение на Заместник-председателя.

(4) (изм. 06.07.12, изм. 26.06.14 г.) В съответствие с чл. 33 от ЗДКИСДПКИ съдържанието на договора за депозитарни услуги се определя с наредба.

XV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 68. (изм. 07.04.03 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г.) (1) (изм. 17.07.06 г., изм. 26.06.14 г.) Преобразуването на Дружеството се извършва при условията на ЗППЦК и ТЗ и с разрешение на Комисията.

(2) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество и да променя предмета си на дейност.

(3) (Изм. 17.07.06) Прекратяване на Дружеството се извършва при условията на ТЗ, този Устав и с разрешение на Комисията при приложение на глава осма, раздел втори от ЗППЦК.

Чл. 68а. (нов 15.12.02 г.) (1) Всеки акционер, който е гласувал против решение на Общото събрание за преобразуване, има право да иска от Дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, която е посочена в плана за преобразуване. В този случай чл. 111. ал. 5 от ЗППЦК не се прилага.

(2) Лицата по ал. 1 следва да внесат в Дружеството искане за изкупуване на акции в срок 30 дни от датата на Общото събрание.

(3) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 2, но не преди вписване на преобразуването в търговския регистър новообразуваното дружество или новообразуваните дружества, съответно приемащото дружество, при вливане е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1 отправили искане.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на Дружеството

Чл. 69. (изм. 30.05.00 г., 15.12.02 г.)

(1) В НИД се водят следните книги:

1. Протоколна книга на Общото събрание;
2. Протоколна книга на СД;

(2) СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга на акционерите

Чл. 70. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен Депозитар.

XVII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (нов 17.07.06 г., изм. 26.06.14 г.) За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя, и устройствените актове на Дружеството.

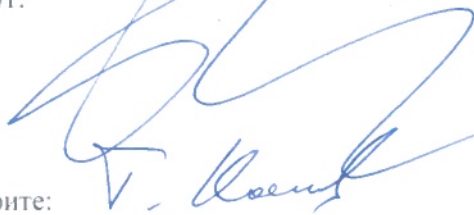
§ 2. (нов 17.07.06 г.) В случай на последващо несъответствие между разпоредби на Устава и нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо незабавно изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда.

§ 3. (нов 17.07.06 г.) В случаите, когато в отделни текстове от настоящия Устав е извършено позоваване на конкретни нормативни актове или са посочени конкретни държавни органи и в следствие в резултат на промени в нормативната база се променят заглавията на посочените нормативните актове или същите бъдат отменени ще се счита, че новите заглавия, респективно новите актове, които уреждат съответната правна област, по право заместват кореспондиращите им позовавания в текстовете от настоящия Устав без да е нужно последващо изменение на Устава. Същото се отнася и за случаите с конкретно посочените държавни органи.

§ 4. (изм. 30.05.00 г., 30.06.03 г., 17.07.06 г.) Промяна в Устава и други устройствени актове на Дружеството, промяна на депозитаря се допуска след одобрение на Заместник-председателя.

§ 5. (изм. 19.11.99 г., 30.05.00 г., 10.05.01 г., 15.12.02 г., 07.04.03 г., 30.06.03г., 17.07.06 г., 12.07.07 г., 15.08.08 г., 29.06.09 г., 06.07.12 г., 26.06.2014 г.) Настоящата редакция на Устава на Дружеството е приета на Общо събрание, проведено на 30.07.1998 г., изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на 19.11.1999 г., 30.05.2000 г., 10.05.2001 г., 15.12.2002 г., 07.04.2003 г., 30.06.2003 г., 17.07.2006 г., 12.07.2007 г., 15.08.2008 г., 29.06.2009 г., 06.07.12 г., 26.06.2014 г., 17.02.15 г., 22.06.2017г.

Изпълнителен директор:



Член на Съвета на директорите:



Член на Съвета на директорите:

