УСТАВ

на

ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Холдинг "Света София" АД е акционерно дружество, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО".

Дружеството е преуредило дейността си на основание параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизационните фондове и е правоприемник на „Приватизационен фонд „Света София" АД. Акционерното дружество е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е Холдинг „Света София" АД.

(2) За рекламни нужди и при търговска кореспонденция извън страната, фирмата на дружеството се изписва: Holding „Sveta Sofia" PLC.

(3) (*изм. с решение на ОСА от 14.10.2020 г.*) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1220, район Сердика, гр. София, бул. „Илиянци" № 41.

(4) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управлението; номера на фирменото дело и съда, където е регистрирано; БУЛСТАТ (ЕИК) и банковата сметка.

(5) Дружеството е публично акционерно дружество, по реда на чл.110, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

СРОК

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството ще осъществява, без това да го ограничава, следният предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии за използване на дъщерни дружества. Управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерните дружества.

(2) Дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забранената със закон.

(3) Дружеството няма право да:

1. участва в дружества, които не са юридически лица;

2. придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

3. придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Дружеството може да придобива акции от дружества за недвижими имоти.

(4) За осъществяването на дейността си дружеството може да ползва собствени средства, банкови и фирмени кредити и други позволени от закона средства за финансиране.

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И КЛОНОВЕ

Чл. 5. (1) Като холдинг дружеството може да учредява, да участва, да притежава и контролира дъщерни дружества по смисъла на чл. 277 и следващите от Търговския закон.

(2) Дъщерно дружество е това, в което холдингът притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.

(3) В дъщерните дружества дружеството отговаря за задълженията си до размера на притежавания от него капитал.

(4) Дружеството може да открива в страната и чужбина търговски представителства и клонове, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

КРЕДИТИ ОТ ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 6. (1) Холдингът може да предоставя заеми само на дружествата, в които има пряко участие или ги контролира.

(2) Размерът на предоставените суми не може да надвишава 5 (пет) пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

(3) Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинга не може да е 3 (три) пъти по-голям от размера на капитала.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) (*изм. с решение на ОСА от 29.11.2018 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България*) Размерът на капитала е 5 069 599.41 евро (пет милиона шестдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и девет евро и четиридесет и едно евро цента). Капиталът е изцяло записан и внесен.

(2) Над 25 на сто от капитала на Холдинга е внесен в дъщерни дружества.

АКЦИИ

Чл. 8. (1) (*изм. с решение на ОСА от 29.11.2018 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България*) Капиталът на дружеството е разпределен в 9 940 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) броя акции с номинална стойност 0.51 евро всяка една.

(2) Дружеството издава поименни безналични акции с право на глас.

(3) *(нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.)* По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 13, ал. 8, Дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

(4) Срещу записаните акции на акционерите се издават от „Централен депозитар" АД документи, удостоверяващи правата върху притежаваните от тях акции.

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

(6) При емитиране на нови акции правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната емисионна стойност на записаните акции.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 9. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. В „Централен депозитар" АД се води книга за безналичните акции, в която се отбелязват името и адреса на притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11. Прехвърлянето на безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар" АД.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. (1) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателя си равни права.

(2) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда, предвидени в настоящия Устав и закона.

(3) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 13, ал. 8, Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по чл. 13, ал. 2.

(4) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(5) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 14 от този Устав.

(6) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.)* За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 8, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

(7) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Събранието по ал. 6 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 15 – чл. 25 от този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12а. Акционерите са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на Търговския закон и устава и изпълняват произтичащите от тях задължения;
2. да не действат срещу интересите и престижа на дружеството и не причиняват с действията си вреди на дружеството и на останалите акционери;
3. да изпълняват решенията на органите за управление на дружеството, приети по реда на Търговския закон и устава.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции.

(2) Увеличението на капитала се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но не по-малък от два месеца от датата, посочена в обнародваното съобщение за откриването на подписка като начална дата на подписката.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава по едно право.

(5) Капиталът не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(6) Капиталът не може да бъде увеличаван под условие. Това правило не се прилага, когато увеличението на капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждането на капиталовата адекватност на дружеството в съответствие с изискванията на закона или му е наложена принудителна мярка, изискваща увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ. Това правило не се прилага и в случаите, когато увеличаването на капитала под условие е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

(7) (*изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 13, ал. 8 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.

(8) (*изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г., доп. с решение на ОСА от 26.06.2023 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България*) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 338 756.44 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди

седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евро цента) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

(9) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно ал.5 на този член.

(10) (*изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(11) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар протокола с решението на общото събрание за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на събранието, или деня на провеждане на заседанието на съвета на директорите.

(12) (*изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Всеки акционер има право да участва в увеличението на капитала при условие, че е придобил акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите – най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на общото събрание по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акциите.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14а. (1) 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 на и по реда на търгово предлагане по чл. 149 б от ЗППЦК.

(2) Информацията за броя собствени акции, които дружеството ще изкупи, съгласно ал.1 и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването се оповестява в бюлетина на регулирания пазар за ценни книжа, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

Чл. 14б. (1) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) (*нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г., доп. с решение на ОСА от 26.06.2023 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България*) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 677 512.87 евро (тридесет милиона шестстотин седемдесет и седем хиляди петстотин и дванадесет евро и осемдесет и седем евро цента). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органите за управление на дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16. (1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват лично или чрез представители. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Едно лице, физическо или юридическо, не може да бъде пълномощник в общото събрание на акционери, чиито сумарен капитал надхвърля 10% от общия размер на акциите с право на глас.

(4) Когато пълномощник може да формира и изявява воля от името и за сметка на акционери с обща сума повече от 1% от акциите с право на глас, той е длъжен в седемдневен срок от придобиването на това право, да уведоми писмено за това обстоятелство съвета на директорите, както и да предостави копие от пълномощните, източник на правата му.

(5) В случай, че пълномощник не изпълни задължението си по ал.4, той може да представлява на общото събрание само до 1% от акциите с право на глас, като му се дава право писмено да определи акционерите, които ще представлява в конкретното събрание. Ако откаже да го стори се счита, че надлежно представлявани са онези акционери, чиито писмени пълномощия са хронологически най-нови към момента на провеждане на общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначените дипломирани експерт-счетоводители;

7. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание;

9. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът за който са дължими;

10. взема решения за овластяване на лицата които представляват дружеството за извършване на сделки, с които се придобива, прехвърля, получава или се предоставя за ползване или като обезпечение на друго лице по отношение на активи на обща стойност, надхвърляща 1/3 от по-ниската стойност на активите от последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс;

11. взема решения за овластяване на лицата които представляват дружеството за извършване на сделки на стойност 2 на сто от по-ниската стойност на активите от последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс, когато в сделките участват заинтересувани лица;

12. овластява лицата, които представляват дружеството, да сключват сделки, при които възникват задължения за дружеството на обща стойност над стойността по т. 10, а когато задълженията възникват към или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 11;

13. овластява лицата които представляват дружеството да сключват сделки при които възникват вземания на дружеството на обща стойност над стойността по т. 10, а когато длъжници са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 11;

14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

(2) (*изм. с решение на ОСА от 16.07.2022 г.*) Решенията на общото събрание по точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 и 11 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(3) Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство от представените на общото събрание акции, освен ако от разпоредбите на този устав или закона следва друго.

(4) При вземане на решения по точки 12 и 13 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас и се изключват от кворума.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание са провежда най-малко веднъж годишно, по седалището на дружеството, до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители.

Чл.19. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Акционерите, поискали свикването са длъжни да приложат към искането си нотариално заверени: копия от депозитарните си разписки, пълномощни, отговарящи на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и копия от депозитарните разписки на упълномощителя.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Агенция по вписванията, не по-малко от 30 дни преди откриването на общото събрание.

(4) Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието и датата и часа на насроченото при липса на кворум ново заседание;
3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Чл. 20. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно в централното управление на дружеството.

(2) Поканата и материалите за общото събрание се изпращат в Комисията по финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

Чл. 21. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители и на броя на притежаваните и представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 22. (*изм. в решение на ОСА от 14.10.2020 г.*) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено с Наредба.

Чл. 23. Решенията на общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването.

Чл. 24. (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. имената на присъствалите членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание са подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) Протоколът се изпраща в срок от 3 работни дни от провеждане на общото събрание на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар.

КВОРУМ

Чл. 25. (*изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г.*) Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала плюс една акция. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. Състав:

(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица, които се избират от общото събрание на акционерите, за срок от 5 /пет/ години.

(3) Член на съвета на директорите може да бъде и лице, което не е акционер.

Чл. 27. (1) Членовете на съвета трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. към момента на избора не са осъдени 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;
4. не са били обявени в несъстоятелност или членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица и да отговарят на изискванията на ЗППЦК.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 28. Кворум:

(1) *(изм. с решение на ОСА от 16.07.2022 г.)* Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват на-малко 2 (двама) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-малък от 7 (седем) дни.

Чл. 29. Работа на съвета на директорите:

(1) Приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. В правилника за работа задължително се уреждат въпросите, свързани с начина и мястото на провеждане на заседанията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите, реда за воденето и формата на протоколите, лицата, които изготвят протоколите и съхранението на архива на съвета.

(2) Избира от своите членове изпълнителен член/ове и определя тяхното възнаграждение.

(3) Приема годишния бюджет на дружеството.

(4) Приема междинните отчети по тримесечия и годишните отчети.

(5) Осъществява финансово – счетоводен контрол.

(6) Внася за приемане от общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата.

(7) Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание.

(8) Само след изрично овластяване от общото събрание може да извършва сделки съгласно изискванията на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

(9) Назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

Чл. 30. Решенията по алинеите на предходния член се вземат с мнозинство от 3/4 от състава на съвета на директорите.

Чл. 31. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 32. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, като заседанията се свикват от председателя на съвета или по искане на който и да е член.

Чл. 33. Отговорност на членовете на съвета на директорите:

(1) Членовете на съвета имат еднакви права, задължения и отговорности.

(2) Членовете на съвета носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

(3) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение, която са длъжни да внесат в седем дневен срок от избирането им. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната.

Чл. 34. Членовете на съвета на директорите са длъжни:

(1) Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери.

(2) Да проявяват лоялност към дружеството, като:

1. предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
2. избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството;
3. не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 35. Възлагане на управлението:

(1) Дейността на дружеството се управлява от един или няколко от членовете на съвета на директорите, които осъществяват заедно или поотделно представителството на дружеството в отношенията му с трети лица.

(2) Изпълнителният директор, съгласно подписан договор за възлагане на управлението с председателя на съвета на директорите за неговите права и представителна власт:

1. извършва всички оперативни действия по управление на дружеството;
2. организира и контролира цялостната дейност на дружеството;
3. организира изпълнението решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
4. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;
5. при спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав, сключва сделки с трети лица;
6. предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и оттегля искове;
7. организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася за одобрение в съвета на директорите;
8. открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници;
9. само след предварително одобрение от съвета на директорите може да извършва сделки с участието на заинтересовани лица, извън тези за които се изисква одобрението на общото събрание.

(3) Изпълнителният директор може да възлага определени свои права на други лица, като уведомява за това съвета на директорите.

(4) Правата и задълженията по ал.2 се отнасят и в случаите, когато съветът на директорите възложи управлението и на друг свой член, изключая изпълнителния директор.

Чл. 36 (1) Директорът за връзки с инвеститорите, съгласно неговото назначение по трудов договор за неговата дейност:

1. осъществява връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане на материалите за свикано общо събрание;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на отчетите и уведомленията на дружеството до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали, постъпилите искания и предоставената информация;
6. отчита се за своята дейност пред акционерите на годишното общо събрание.

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

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. Годишният счетоводен отчет се заверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрираните одитори и предложението за разпределение на печалбата.

Чл. 39. Приетият от общото събрание счетоводен отчет се публикува от съвета на директорите.

Чл. 40. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Дивиденти не могат да се раздават авансово, преди приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 41. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ;
2. останалата част от печалбата се разпределя по решение на общото събрание;
3. решение за разпределение на печалбата се взема на общо събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет;
4. дивиденти се изплащат срещу представяне на документ за самоличност на имащите право акционери, съгласно чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
5. представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно;
6. право на дивидент имат всички акционери, вписани в Централния депозитар най-късно на 14 ден след деня на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата;

7. изплащането на дивиденти започва в тримесечен срок от вземане на решението и разходите са за сметка на дружеството;

8. изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на Централния депозитар и съгласно определения с наредбата ред.

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. ОСНОВАНИЯ:

1. По решение на общото събрание на акционерите.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то дружеството се прекратява от съда.

5. При сливане и преобразуване.

Чл. 43. ЛИКВИДАЦИЯ:

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно с действащото към момента на прекратяването законодателство.

РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този устав, изменен във връзка с преуреждане на дейността на приватизационния фонд в холдингово дружество, е приет на годишно общо събрание, проведено на 12 март 1998 г. и е изменен и допълнен на общо събрание на акционерите на 28.06.2000 г., на извънредно общо събрание на 31.08.2000 г. и на извънредно общо събрание, проведено на 21.09.2001 г.

§ 3. Уставът е приведен в съответствие с промените на ЗППЦК, обнародвани в ДВ бр. 61/21.06.2002 г., на редовно годишно общо събрание, проведено на 27.06.2003 г.

§ 4. Уставът е изменен на редовно годишно общо събрание, проведено на 14.06.2007 г.

§ 5. Уставът е изменен на извънредно общо събрание, проведено на 29.11.2010 г.

§ 6. Уставът е изменен на редовно годишно събрание, проведено на 23.06.2015 г.

§ 7. Уставът е изменен с решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 18.11.2017 г.

§ 8. Уставът е изменен с решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 02.11.2018 г.

§ 9. Уставът е изменен с решение на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.11.2018 г.

§ 10. Уставът е изменен с решение на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2020 г.

§ 11. Уставът е изменен с решение на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 16.07.2022 г.

§ 12. Уставът е изменен с решение на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2023 г.

§ 13. Уставът е изменен е актуализиран към дата 13.05.2026 г., в основание на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Изпълнителен директор: _____

Вангел Янков