

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТРАКИЯ СИЛИКЪН ВАЛЕЙ“ АД

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ТРАКИЯ СИЛИКЪН ВАЛЕЙ“ АД е акционерно дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон, наричано по-нататък „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с императивните норми в тях, законовите разпореджения имат приоритет.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на Дружеството е „ТРАКИЯ СИЛИКЪН ВАЛЕЙ“ АД, което може да се изписва на латиница по следния начин: THRACIA SILICON VALLEY JSC.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клонове на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указание „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружество са в гр. София, р-н Оборище, ул. Аксаков № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

СРОК

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Дружество е: Разработване, изграждане и управление на индустриални зони, с фокус върху микроелектроника и свързаните сектори; извършване на инвестиционна, инженерингова, консултантска, проектантска, строителна и предприемаческа дейност; развитие и реализация на проекти, свързани с производството, изследването и внедряването на технологии в областта на микроелектрониката, наноелектрониката и сродни индустрии; осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество с академични и индустриални партньори; организиране и провеждане на обучения, квалификационни и специализационни програми в областта на микроелектрониката, технологиите и индустриалното развитие; придобиване, управление и участие в други дружества; както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

ГЛАВА II КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 844 900.20 € (осемстотин четиридесет и четири хиляди и деветстотин евро и двадесет евро цента), разпределен в 1 656 667 (един милион шестстотин петдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем броя) акции, от които 1 656 567 (един милион шестстотин петдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и седем) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от € 0.51 (петдесет и един евроцента) и 100 (сто) привилегирани, поименни, безналични акции без право на глас, всяка с номинална стойност от 0.51€ (петдесет и един евроцента).

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло към момента на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

ВНОСКИ

Чл. 7. (1) Срещу записаните акции акционерите правят парични и непарични вноски, покриващи номиналната стойност на акциите.

(2) При вземане на решение за увеличаване на неговия капитал, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 100% (сто процента) от номиналната стойност на записаните акции, както и цялата разлика между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) в срока, определен в решението на органа, компетентен съгласно този Устав да вземе решение за увеличаване на капитала.

(3) Вноските по ал. 2 може да се правят от различните акционери изцяло или на части, включително в различно съотношение.

(4) Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка на Дружество в търговска банка.

(5) Непаричните вноски се извършват по реда, установен от Търговския закон (ТЗ).

(6) Правото на акционер да получи записаните от него акции възниква с внасянето на номиналната им стойност, а правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след пълното внасяне на емисионната стойност на всички записани от акционера акции.

ГЛАВА III

АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 8. (1) Акциите на Дружеството са обикновени и привилегировани, поименни. Обикновените акции са с право на дивидент и на един глас в Общото събрание на акционерите.

(2) Дружеството издава само безналични акции.

(3) Привилегированите акции са свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, без право на дивидент и без право на глас в Общото събрание на акционерите с привилегия за обратно изкупуване от Дружеството.

ПРАВА НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл. 9. (1) Притежателите на обикновените акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

(2) Притежателите на привилегированите акции имат следните права: привилегия за обратно изкупуване при условия, ред и в размер, посочени в настоящия Устав, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Привилегированите акции подлежат на обезсилване при условия и ред, посочени в настоящия Устав.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 10. Номиналната стойност на акциите на Дружеството е € 0,51 (петдесет и един цента). Акциите на Дружеството не могат да бъдат с различна номинална стойност.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 11. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

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

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

Чл. 12. (1) Емисионната стойност при всяка нова емисия обикновени акции се определя с решение на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите, за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.

(2) Емисионната стойност на всяка емисия привилегировани акции е в размер на € 511,29 (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет цента).

(3) При записване на привилегировани акции се внася пълния размер на емисионната им стойност.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 13. Акциите на дружество са неделими.

СЪСОБСТВЕНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите – съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва с писмено изрично пълномощно, издадено за конкретното Общо събрание.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. Книгата за акционерите на дружество се води от „Централен депозитар“ АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по реда, предвиден за прехвърляне на безналични акции на непублични дружества.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 17. Прехвърлянето на акциите на Дружеството се извършва свободно, без каквито и да било ограничения.

Чл. 18. Акции на Дружеството се залагат по реда, предвиден за това в Закона за особените залози. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

ГЛАВА IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОБЛИГАЦИИ

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ

Чл. 19. Капиталът на Дружеството се увеличава:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;
3. със собствени средства на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 20. (1) При всяко увеличаване на капитала по реда на чл. 20, т. 1, компетентният дружествен орган, при приемането на съответното решение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно разпоредбите на този Устав, определя емисионната стойност на новите акции, както и условията и реда за тяхното издаване, записване и заплащане.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устав размер на капитала е внесен изцяло, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера или удостоверения и други счетоводни документи.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че новите акции се запишат от определени лица на определена цена.

(4) Срещу записаните акции при увеличението на капитала, лицата, записали акции, следва да направят вноски, които покриват пълната емисионна стойност на новите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) За срок от 5 (пет) години, считано от вписването на настоящия Устав в Търговския регистър и на основание чл. 196 ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени акции, до достигане на общ номинален размер на капитала на Дружеството от € 1 534 000 (един милион петстотин тридесет и четири хиляди евро).

(2) За срок от 5 (пет) години, считано от вписването на настоящия Устав в Търговския регистър и на основание чл. 196 ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегировани акции с общ номинален размер до € 512 000 (петстотин и дванадесет хиляди евро).

(3) При приемане на решение за увеличение на капитала по ал. 1 и ал. 2, Съветът на директорите има право да ограничи или да изключи изцяло предимствените права на акционерите по чл. 194 от ТЗ. При извършване на увеличение на капитала от Съвета на директорите, съобразно овластяването в този Устав, чл. 194 от ТЗ не се прилага.

(4) В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на този член, Съветът на директорите заявява за вписване в Търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал, чрез емитиране на обикновени акции, с единодушие от представените на събранията акции.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от определения в този Устав размер на капитала, разликата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Решенията по ал. 1 се вземат от Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(4) При вписване на решението за увеличаването на капитала по този член от Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(5) Новите обикновени акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 23. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) Ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му, правилото на чл. 202, ал. 1 от ТЗ не се прилага.

РАЗДЕЛ II

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и един от следните начини за неговото извършване:

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

(2) Решението за намаляване на капитала на Дружеството се обявява в Търговския регистър, като за кредиторите на Дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

(3) Правилото на ал. 2 от този член не се прилага в следните два случая:

1. когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски, в случаите, когато капиталът отпреди намаляването не е изцяло внесен.

2. когато намаляването се извършва за сметка на акции от капитала – собственост на самото дружество, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 – 3 от ТЗ.

(4) Акциите на Дружеството могат да бъдат обезсилени принудително по реда и условията, посочен в настоящия Устав. За обезсилването на акции по предходното изречение се прилагат правилата на ТЗ, като съобразно чл. 201, ал. 2 от ТЗ всички акции на Дружеството следва да се считат издадени при тези условия.

(5) При обезсилване на акции по реда на предходната ал. 4, основанието за обезсилване се посочва в решението на Съвета на директорите, като се излагат и конкретните мотиви за това.

(6) Съветът на директорите незабавно свиква Общото събрание на акционерите, на което да се приеме решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции.

(7) Дружеството може да изкупи собствени привилегирани акции по реда и при условията, предвидени в настоящия Устав.

РАЗДЕЛ III

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 25. (1) Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на разпоредбите на Търговския закон.

(2) В срок от 5 (пет) години от вписването на настоящия Устав в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на една или повече емисии облигации на Дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до € 10 225 838 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и осем евро).

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) Всяка обикновена акция дава на своя притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на дивидент, съобразно предвиденото в този Устав;
3. право на ликвидационен дял, съобразно предвиденото в този Устав;
4. право на информация за воденето на дружествените дела;
5. други права, предвидени със закон или изрично посочени в този Устав.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават обикновени акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството имат право да отправят искане за свикване на Общо събрание до Съвета на директорите на Дружеството. Ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от Съвета на директорите или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, същите могат да поискат от Софийски градски съд да свика Общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Акционери, притежаващи не по-малко от 10 (десет) на сто от обикновените акции, емитирани от Дружеството, могат:

1. да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;
2. да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството. В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по изречение 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

(4) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. За приемане на решение за ограничаване на допълнителните права по привилегированите акции е необходимо съгласие на акционерите от този клас. За приемане на решение по предходното изречение, акционерите, притежаващи привилегировани акции, провеждат отделно събрание. Такова събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината притежатели на привилегировани акции, а решенията се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представените привилегировани акции.

(5) Обикновените акции на дружеството са свободнопрехвърляеми.

(6) Привилегированите акции на дружеството подлежат на обратно изкупуване, респективно обезсилване, при условия и ред посочени в настоящия Устав и при спазване на изискванията на ТЗ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. Всеки от акционерите е длъжен:

1. да направи в определения срок дължимата вноска срещу записаните акции;
2. да спазва посочените в този Устав или закона задължения.

Глава VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 28. Дружество има едностепенна система на управление. Органите на дружество са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено.

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

(3) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако същият се явява и законен представител на съответния акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението;
 5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 6. назначава и освобождава регистрирания одитор;
 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
 8. взема решение за разпределяне печалбата на Дружеството, за попълване на фонд „Резервен” и за разпределение на дивиденди;
 9. решава издаването на облигации;
 10. назначава ликвидатор/и при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 11. овластява Съвета на директорите да увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 12. взема решение за придобиване и разпореждане по какъвто и да е начин с притежаваните от Дружеството недвижими имоти, акции/дялове в други дружества и права по договори;
 13. взема решения за сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ;
 14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.
- (2) Всички въпроси, които не се предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по закон или в настоящия Устав, попадат в правомощията на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 месеца след края на финансовата година.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран на събранието председател.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери съгласно чл. 27, ал. 2.

(2) Общото събрание на акционерите може да бъде свикано чрез лични писмени покани, изпратени до всички акционери или чрез покана, която се обявява в Търговския регистър. Времето от получаване на поканите, респективно от публикуването им в Търговския регистър, до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(3) Поканата по ал. 2 съдържа най-малко: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в Устава, за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения по тези въпроси.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 33. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 34. (1) За всяко заседание на Общото събрание Съветът на директорите избира председател, секретар и преброител. Секретарят изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(2) За участие в събранието всеки акционер – физическо лице, представител на юридическо лице и пълномощник следва да представят на председателя документ за самоличност. Пълномощниците представят и своите изрични писмени пълномощни за конкретното Общо събрание, които следва да упълномощават със съответни права и/или начин на гласуване по отделните точки от дневния ред или да дават възможност на упълномощения да прецени дали да гласува и по какъв начин. Представителите на акционер – юридическо лице предоставят и документи, издадени от Търговски регистър

(еквивалентен орган), удостоверяващи качеството им на законни представители. Председателят на Общото събрание докладва наличния кворум при откриване на събранието.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 35. (1) Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този Устав или в решението за увеличаване на капитала.

(2) Право на глас в Общото събрание на акционерите имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 7 (седем) дни преди датата на Общото събрание.

ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Чл. 36. Право на дивидент имат лицата, придобили обикновени акции най-късно в 7-дневен срок след провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за разпределянето му.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

КВОРУМ

Чл. 38. (1) За да заседава и да се приемат решения от Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум от повече от една втора от всички обикновени акции с право на глас на Дружеството.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание най-малко четиринадесет дни след датата на първото събрание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 39. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, освен ако в закона или настоящия Устав не е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 (само относно прекратяване) и т. 4 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 40. (1) Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола, неуредени изрично от този Устав, се уреждат съобразно нормите на ТЗ.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите на дружество, лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

3. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. е лишено от правото да заема материално-отчетническа длъжност.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон лице, което може да бъде и различно от законен представител. Изискванията по предходната алинея се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите. Лицата по изречение първо имат право да упълномощят и пълномощник с нотариално заверено пълномощно, който да изпълнява техните функции в Съвета на директорите на Дружеството. В случаите, когато юридическо лице - член на Съвета на директорите е овластено да представлява Дружеството по реда на чл. 46 от този Устав, лицата по изр. първо се вписват в Търговския регистър.

(4) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(5) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на управителен или контролен орган. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то дължи писмено уведомление на първото Общо събрание на акционерите, свикано след настъпване на съответното обстоятелство.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 и ал. 4. от ТЗ.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нови (преизбиране на досегашните) членове на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите.

(4) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 43. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите овластява от състава си един или повече изпълнителни членове (изпълнителен директор/и), като му/им възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението им. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено от Съвета на директорите по всяко време.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

(3) В случай, че бъдат избрани 2-ма изпълнителни членове, Съветът на директорите определя начина на управление и представляване на Дружество. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. Овластяването и оттеглянето им имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Съветът на директорите е компетентен да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които съгласно закона или този Устав не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, като за взетите решения се съставя протокол, който се изпраща на всеки от акционерите с обикновени акции с право на глас.

(3) Във връзка с дейността на Дружеството Съветът на директорите има изключителна компетентност да разрешава извършване на сделки, на стойност над € 25 565 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро), със свързани с Дружеството, с неговите акционери или с членове на Съвета на директорите, лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое и от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, без получаване на изрично съгласие от Дружеството.

(6) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Изискванията на чл. 44, ал. 2 и ал. 6, както и тези на ал. 1 и ал. 5 – 7 от този член се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да заседава, ако на заседанието на Съвета присъстват или са представени повече от половината от неговите членове.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.

(3) Участието в заседанията на Съвета на директорите е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на Съвета. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета.

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

ПРОТОКОЛИ

Чл. 46. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета, с изключение на предвидените в действащата нормативна уредба случаи.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителни директори измежду своите членове. Правилата за работа се приемат и изменят от Съвета на директорите с обикновено мнозинство.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

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

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в пари и/или депозирани акции или облигации на Дружеството.

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

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

(4) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството следва да действат с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(5) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на Дружеството.

(6) Гаранцията по ал. 1 се освобождава:

1. В полза на внеслия гаранцията член на Съвета на директорите след решението на Общото събрание на акционерите за освобождаване от отговорност и съответно от длъжност на съответния член на Съвета;

2. В полза на Дружеството в случаите, когато Общото събрание е взело решение за това при констатирани нанесени вреди на Дружеството.

ГЛАВА VII

РАЗДЕЛ I

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 50. (1) При увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегирани акции, условие за записване на съответните акции от новата емисия е лицето, което записва акции, да представи в Дружеството заявление за записване.

(2) Емисионната стойност на новите привилегирани акции се заплаща в посочения в решението за увеличение на капитала срок по банкова сметка на Дружеството.

(3) Направената заявка за записване не може да бъде оттеглена без съгласието на Дружеството.

Раздел II

Обратно изкупуване на привилегированите акции

Чл. 51. (1) Притежателите на привилегированите акции имат право да поискат обратно изкупуване на тези акции от Дружеството при условията и по ред, предвидени в настоящия Устав.

(2) Обратното изкупуване е допустимо до размер не по-голям от 45% от нетната печалба на Дружеството за предходната финансова година, съгласно приет от общото събрание Годишен одитиран финансов отчет на Дружеството.

(3) Обратното изкупуване на привилегировани акции се извършва от притежателя им посредством депозиране на писмено искане. Искане за обратно изкупуване може да подаде всеки отделен притежател на привилегировани акции. В случай на упражняване на право на обратно изкупуване на собствени привилегировани акции предложението за обратно изкупуване не се обявява в Търговския регистър по партида на Дружеството.

(4) Направеното искане за обратно изкупуване се потвърждава писмено от Дружеството в срок от 3 (три) работни дни. В потвърждението на искането се указват и таксите и разноските, които се дължат от акционера към трети лица при обратно изкупуване.

(5) Заявените за обратно изкупуване привилегировани акции се прехвърлят в депозитарната институция, в която са регистрирани от сметка на продаващия акционер по сметка на Дружеството. Наредждането за прехвърляне на акциите е неразделна част от искането за обратно изкупуване.

(6) Подаденото искане за обратно изкупуване не може да бъде оттеглено от акционера след депозирането му пред Дружеството.

(7) Обратното изкупуване на привилегировани акции се извършва по цена за една акция, която е равна на емисионната стойност на една привилегирована акция, заедно с фиксирана добавка /премия/ към цената в размер на 12 M EURIBOR + 2 % върху емисионната ѝ стойност, изчислена на годишна база за всяка година, считано от датата на записването ѝ от съответния акционер до датата на обратно изкупуване.

(8) За валидна стойност на 12 M EURIBOR се приема стойността на индекса към 01 Януари на годината, за която се отнася изчислението на фиксираната добавка /премия/.

(9) Заплащането на акциите се извършва в срок до 3 (три) работни дни след датата на обратно изкупуване по банкова сметка на продаващия акционер, посочена в искането. По решение на Съвета на директорите изплащането на фиксираната добавка /премия/ по привилегированите акции може да бъде забавено.

(10) Всеки притежател на привилегировани акции, извън условията предвидени в чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Устава, има право да упражни привилегията си и да поиска от Дружеството да изкупи обратно всичките или част от привилегированите му акции. В този случай решението, с което се определя броя на привилегировани акции, които могат да бъдат обратно изкупени се приема единодушно с гласовете на всички членове на Съвета на директорите. Разпоредбите на чл. 52, ал. 3 – 9 вкл. се прилагат съответно.

(11) С единодушно решение на Съвета на директорите, по всяко време Дружеството може да предприеме обратно изкупуване на привилегировани акции за цена, в съответствие с правилото на ал. 7 по-горе, като процедурата и сроковете се определят в самото решение.

Временно спиране на обратното изкупуване на привилегировани акции

Чл. 52. (1) С решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от поне 2/3 от присъствалите акционери, Съветът на директорите на Дружеството може да приеме решение, с което временно да спре упражняването на привилегията за обратно изкупуване на привилегировани акции на Дружеството. Такова спиране може да бъде направено само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед защитата на интересите на акционерите, вкл. при следните случаи:

1. когато не могат да бъдат правилно оценени активите или пасивите на Дружеството или Дружеството не може да се разпорежда с активите си, без да увреди интересите на акционерите си – за срока докато е налице невъзможността;
2. когато се приеме решение за прекратяване или преобразуване чрез вливане или сливане на Дружеството.

(2) В периода докато трае временното спиране на обратното изкупуване Дружеството не може да издава нови привилегировани акции.

РАЗДЕЛ III

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СЛЕД УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 53. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез обезсилване на привилегировани акции след придобиването им от Дружеството в резултат на упражняването на привилегия за обратното изкупуване на тези акции. Условията и редът за обезсилването на акциите се уреждат с настоящия Устав.

(2) Доколкото привилегированите акции се издават с привилегия за обратно изкупуване, Дружеството може да придобива собствени акции при упражняване на привилегията за обратно изкупуване от страна на акционерите на основание на чл. 187а, ал. 1, т. 7 от ТЗ без ограничение за броя на изкупените акции по този ред.

(3) В съответствие с изискването на чл. 187а, ал. 4 от ТЗ, Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните от него собствени акции, придобити след упражняване от акционери на привилегия за обратно изкупуване, които надхвърлят 10% от капитала. В случай че в посочения срок собствените акции, които надвишават посочения в предходното изречение праг, не бъдат отчуждени, те се обезсилват и капиталът на Дружеството се намалява с номиналната им стойност, в съответствие с разпоредбата на чл. 200, т. 2 от ТЗ.

(4) Обезсилването на акциите по реда на настоящия член и съответното намаляване на капитала се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(5) След приемането на решението на Съвета на директорите за обезсилването на акциите и намаляването на капитала, промяната на капитала се вписва по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

(6) На основание вписването на намаляването на капитала по партидата на Дружеството в Търговския регистър, акциите се обезсилват и в „Централен депозитар“ АД, като се отписват от книгата на акционерите на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ БЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален и чрез принудително обезсилване на привилегировани акции по чл. 201 от ТЗ. Всички привилегировани акции се издават и записват при това условие.

(2) Доколкото привилегированите акции се издават и записват при условие, че могат да бъдат принудително обезсилени, Дружеството може, на основание чл. 201 от ТЗ и настоящия Устав, да обезсили по всяко време привилегировани акции, като капиталът на Дружеството се намалява с номиналната им стойност. Притежателите на обезсилените привилегировани акции получават тяхната стойност равна на емисионната им стойност при записването им заедно с фиксирана добавка /премия/ към цената за една привилегирована акция в размер на 12M EURIBOR + 2 % върху емисионната им стойност, изчислена на годишна база за всяка година, считано от датата на записването на акциите от съответния акционер до датата на обезсилване, като плащането се осъществява по банкова сметка на акционера на следващия работен ден, следващ вписването на обезсилването по партида на Дружеството в Търговския регистър. За валидна стойност на 12 M EURIBOR се приема стойността на индекса към 01 Януари на годината, за която се отнася изчислението на фиксираната добавка /премия/.

(3) Решението за принудително обезсилване на привилегировани акции на дружеството се взема единодушно от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на Дружеството по предложение на акционерите, при всяко едно от следните условия:

1. Опасност по преценка на Съвета на директорите от уронване на престижа и репутацията на Дружеството;

2. Опасност от увреждане на интересите и репутацията на акционерите в Дружеството от страна на конкретен акционер, притежаващ привилегировани акции;

3. Действия от страна на конкретен акционер срещу интересите на Дружеството, вкл. съдебни процедури, публични изяви или търговски действия;

4. Наличие на конфликт на интереси между Дружеството и съответния акционер;

5. Наличие на законови пречки, които правят невъзможно участието на конкретни акционери в Дружеството;

6. Ситуация, при която участието на конкретни лица в капитала на Дружеството е пречка пред успешното му развитие и сключване на съществени за дейността му договори или установяване на съществени търговски отношения.

(4) Решението на Съвета на директорите за принудително обезсилване на привилегировани акции по настоящия член засяга единствено конкретни притежатели на акции. Решението за обезсилване не може да бъде за частично обезсилване на определен брой акции на конкретен собственик, а задължително засяга всички притежавани от конкретното лице привилегировани акции.

(5) Обезсилването на акциите по реда на настоящия член и съответното намаляване на капитала се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(6) След приемането на решението на Съвета на директорите за принудително обезсилване на акциите и намаляването на капитала, промяната на капитала се вписва по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

(7) На основание вписването на намаляването на капитала по партидата на Дружеството в Търговския регистър, акциите се обезсилват и в „Централен депозитар“ АД, като се отписват от книгата на акционерите на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55. (1) Оценката на активите и пасивите на Дружеството се извършва съгласно Международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

(2) Нетната стойност на активите на Дружеството е равна на сумата от балансовата стойност на всички активи на Дружеството, намалена със сумата на балансовата стойност на всички пасиви.

Чл. 56. По отношение на притежаваните от Дружеството недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти при определянето на общата балансова стойност на активите на Дружеството ще се използва определената ликвидационна стойност. Определената ликвидационна стойност се прилага, за да се отчетат допълнителните разходи, които произтичат от продажбата и управлението на специфични активи като недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти.

РАЗДЕЛ V

ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 57. (1) Всички разноси при прехвърляне на привилегировани акции, дължими при издаването или обратното изкупуване на акции от този клас са за сметка на записващия/продаващия акционер, вкл. но не само: такси към депозитарна институция, такси към инвестиционни посредници или регистрационни агенти, банкови такси и др.

(2) Дължимите разноси се превеждат по сметката на Дружеството от записващото акции лице, заедно с емисионната стойност на акциите.

(3) Дължимите разноси по ал. 1 се удържат от дължимата сума на продаващите акционери при обратно изкупуване на привилегировани акции.

ГЛАВА VIII

РАЗДЕЛ I

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 58. (1) Отношенията между Дружеството и изпълнителните директори се уреждат с подписан между Председателя на Съвета на директорите и всеки един от тях договор за възлагане на управление.

(2) Договорът по ал. 1 има най-малко следното съдържание: данни за страните по договора; описание на дейностите – предмет на договора; правата и задълженията на Дружеството; правата и задълженията на изпълнителния директор, размер на възнаграждението; срока на договора; отговорност на страните по договора; основания и начин на прекратяване на договора; лица за контакт и адреси за кореспонденция на страните.

РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 59. (1) При управление дейността на Дружеството изпълнителният директор изпълнява следните дейности:

1. извършва всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите решения по управление на дейността на Дружеството;
2. водене на преговори и подготовка на договори с доставчици и контрагенти;
3. осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените по предходната точка договори;
4. договаряне и управление на отношенията на Дружеството с неговите контрагенти, кредитори и/или длъжници;
5. водене и съхранение на счетоводната отчетност и кореспонденцията на Дружеството;
6. административно и правно подпомагане на Дружеството при записване и обратно изкупуване на привилегированите акции;
7. договаряне и сключване на застрахователни полици при застраховане на активи на Дружеството;
8. водене на кореспонденцията със застрахователите и уреждане на отношенията с тях във връзка със сключените застрахователни договори;
9. водене на кореспонденцията с институции и държавни органи във връзка с дейността на Дружеството;
10. водене на кореспонденцията със съответните регулатори и уреждане на отношенията с тях във връзка с дейността на Дружеството;
11. водене на кореспонденцията и уреждане на отношенията с одитори и правни и други консултанти във връзка с Дейността на дружеството;
12. предлага на Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение за сключване, изменение, прекратяване или разваляне на договорите с контрагенти.

(2) Изпълнителните директори извършват и всички други дейности и функции посочени в настоящия Устав или които са им възложени от Дружеството с подписания договор за управление.

(3) Всеки месец, а при наличие на съществени обстоятелства – незабавно след възникването им, изпълнителните директори информират Съвета на директорите относно изпълнението на функциите си по управление на дейността на Дружеството. Те са задължени да предоставя всякаква информация от значение на Дружеството на Съвета на директорите в разумен срок след нейното поискване.

(4) Изпълнителните директори се задължават да действат в интерес на Дружеството и неговите акционери.

ГЛАВА XI

МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 60. (1) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, ако Общото събрание на акционерите не избере одитор преди това.

(2) Съветът на директорите приема годишния финансов отчет на Дружеството, доклада за дейността и прави предложението за разпределение на печалбата, след което приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(3) Без проверка на експерт-счетоводител, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите по предходната алинея.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 61. (1) Резултатите от извършената проверка на дейността на Дружество се отразяват от одитора в отделен доклад, който се включва в годишния отчет. След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансовите отчети, доклада за дейността, докладите на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата на Дружеството.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 62. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци. Решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд „Резервен“.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ на Дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или Устава.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 63. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от определения в този Устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) По решение на Съвета на директорите на Дружеството могат да се образуват и други фондове.

ГЛАВА XII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 64. (1) Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от ТЗ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и приложимото европейско законодателство.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с единодушие от всички акции с право на глас в Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 65. (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички обикновени акции с право на глас;

2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения от закона ред;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището по иск на прокурора;

5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл. 252, т. 4 от ТЗ;

6. в други предвидени в закона случаи.

(2) След прекратяване на Дружеството или след откриване на производство по несъстоятелност Дружеството няма право да осъществява предмета си на дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя и устройствените актове на Дружеството.

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

§3. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.12.2025 г. в гр. София.

Актуализиран във връзка с увеличение на капитала с Решение на СД от 19.01.2026 г. и с Решение на СД от 23.04.2026 г.

Изпълнителен директор:
/Димитър Божански/