

УСТАВ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, е акционерно дружество по (ТЗ) наричано за краткост в този устав "дружеството",

(2). Акционерното дружество е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(3). Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(4). Фирмата (наименованието) на дружество е **"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД**, което се изписва и на латиница - **"BULGAR CZECH INVEST HOLDING"**.

(5). (изм. ОС – 27.06.03 г., изм. ОС – 30.06.16 г., изм. ОС – 21.10.19 г., изм. ОС – 31.12.19 г., изм. ОС – 02.12.22 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество.

(6). Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 2. (1). Предметът на дейност на дружество е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

2. придобиване, управление и продажба на облигации;

3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране;

5. маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност;

6. други търговски сделки, незабранени със закон.

(2). (изм. ОС – 26.06.09 г.) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост. Холдинговото дружество може да придобива и отчуждава недвижими имоти.

(3) Дружеството може да учредява дъщерни дружества, еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(5) Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

(6) Дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

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

3. (изм. ОС – 26.06.09 г.) Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл. 3. (1). Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко

участие или ги контролира.

(2). Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на дружеството.

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

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл. 4. (изм. ОС – 13.10.03 г., изм. ОС – 25.11.04 г., изм. ОС – 14.12.05 г., изм. ОС – 24.06.06 г., превалутиране, съгласно ЗВЕРБ) Капиталът на дружество е 607 463,55 евро (шестстотин и седем хиляди четиристотин шестдесет и три евро и петдесет и пет евро цента), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в Търговския закон, ЗППЦК и в този устав, като в решението за изменение трябва да бъде посочен и начинът, по който то ще се извърши.

Чл. 6. (1). (изм. ОС – 27.06.03 г., изм. ОС – 26.06.09 г.) Капиталът на дружество се увеличава чрез издаване на нови акции, превръщане на част от печалбата или резервите в капитал или чрез превръщане конвертируеми облигации в акции. Нови акции се издават след потвърждаване на проспекта от КФН.

(2). Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, то тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3). (изм. ОС – 26.06.09 г., изм. ОС – 15.03.23 г.) При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(4). (отм. ОС – 27.06.03 г.)

(5). (отм. ОС – 21.10.19 г.)

Чл. 7. (1). В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година.

(2). (отм. ОС – 27.06.03 г.)

(3). (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 8. (отм. ОС – 27.06.03 г., нов. ОС – 31.12.19 г. отм. ОС – 15.03.23 г.).

Чл. 9. (1) (изм. ОС – 27.06.03 г., изм. ОС – 26.06.09 г., отм. ОС – 21.10.19 г.)

Чл. 10. (отм. ОС – 27.06.03 г., нов. ОС – 15.03.23 г., превалутиране, съгласно ЗВЕРБ) (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 12 782 297,03 евро (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем евро и три евро цента) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

Чл. 11. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 12. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 13. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

РАЗДЕЛ IV

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (изм. ОС – 21.10.19 г., изм. ОС – 15.03.23 г.) (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ и ЗППЦК.

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

РАЗДЕЛ V

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

Чл. 15. (изм. ОС – 15.03.23 г.) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Чл. 16. (1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание.

Чл. 16 "а" (нов ОС – 21.10.19 г. отм. ОС – 15.03.23 г.).

Чл. 16 "б" (нов ОС – 15.03.23 г.) (1) 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 издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.



РАЗДЕЛ VI

АКЦИИ

Чл. 17. (1). (изм. ОС – 27.06.03 г., превалутиране, съгласно ЗВЕРБ) Акции на дружество са поименни с право на глас, с номинална стойност от по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка. Всяка акция носи право на един глас в Общото събрание.

(2). (отм. ОС – 27.06.03 г.)

(3). (нова ОС – 27.06.03 г.) При емитиране на нови акции правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната емисионна стойност и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(4). (нова ОС – 27.06.03 г., изм. ОС – 24.06.06 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(5). (нова ОС – 27.06.03 г.) Акции на дружеството по ал. 1 са безналични.

(6). (нова ОС – 27.06.03 г.) Дружеството не може да издава привилегирани акции.

(7). (нова ОС – 27.06.03 г.) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% 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 търговското предлагане по чл. 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване на повече от една трета на акциите с право на глас не се прилагат.

(8). (нова ОС – 27.06.03 г.) При извършване на действия по ал. 6 дружеството е длъжно да спазва процедурата съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 18. (1). (изм. ОС - 27.06.03 г.) Акции които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат само поименни и безналични.

(2). (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 19. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 20. (изм. ОС - 27.06.03 г.; изм. ОС – 15.03.23 г.) Акционерът – физическо лице се легитимира с лична карта, а акционерът юридическо лице се легитимира с актуално състояние на дружеството и лична карта на представляващия дружеството.

Чл. 21. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 22. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 23. Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при пълно внасяне на записания от него капитал.

Чл. 24. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

РАЗДЕЛ VII

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 25. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 26. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 27. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 28. Прехвърлянето на безналични поименни акции на дружеството се извършва по предвидения от закона ред.

Чл. 29. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

РАЗДЕЛ VIII

АКЦИОНЕРИ

Чл. 30. Акционери на дружество могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при спазване изискванията, установени в българското законодателство и в този устав.

Чл. 31. (1). Акционерите имат право на глас в Общото събрание на дружество, право на дивидент и на ликвидационна квота.

(2). Акционерите имат право на информация за състоянието на дружество, да избират и да бъдат избирани в управителните му органи.

РАЗДЕЛ IX ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 32. Органи на дружество са Общо събрание и Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ X ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 33. (изм. ОС – 15.03.23 г.) (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на насроченото общо събрание на акционерите.

(3) Акционерите участват в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, а акционерите – юридически лица чрез законните си представители или упълномощени от тях други лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите (ако не са акционери), както и представители на облигационерите могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за

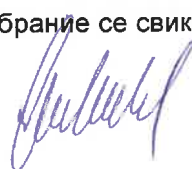
1. Предявяване на икове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 34. (1). Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера и вида на тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводителите;
6. одобрява годишния счетоводен отчет с баланса на дружество след заверката на експерт-счетоводителите;
7. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружество;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружество, освен в случай на несъстоятелност;
10. разрешава издаването на облигации;
11. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
12. решава всички въпроси, които по закон или по този устав са в неговата компетентност.

(2). (изм. ОС - 21.10.19 г.) Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство ¾ от представения на събранието капитал.

Чл. 35. (изм. ОС – 15.03.23 г.) (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.



Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и 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 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

Чл. 36. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването за свикване на общото събрание.

Чл. 37. Заседанията на общото събрание на дружество са редовни, ако при редовно свикване са представени поне 50 (петдесет) на сто плюс една от общия брой на акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 38. Заседанията на общото събрание се откриват от Изпълнителния директор, който предлага председател на заседанието, секретар и преброители на гласовете, които се избират с обикновено мнозинство от представените акции.

Чл. 39. (1) За заседанието на Общото събрание се прави списък на присъстващите или техните пълномощници и броя на представените акции. Акционерите, респ. техните пълномощници удостоверяват присъствието си с подпис в списъка. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на събранието.

(2) За протичането на Общото събрание се съставя протокол, който съдържа: данни за времето и мястото на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, данни за представените акции; направените предложения по същество; гласуванията, резултатите от тях и направените възражения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и от преброителите на гласовете. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години и при поискване се предоставят на всеки акционер.

Чл. 40. Гласуването на Общото събрание е явно.

Чл. 41. Акционер или негов пълномощник не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружество.

Чл. 42. (1). (изм. ОС – 27.06.03 г.) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася.

(2) (изм. ОС – 26.06.09 г.). Преупълномощаването с правата за представляване на акционери в общото събрание на дружество, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

(3). Съвета на директорите на дружество уведомява присъстващите за постъпилите пълномощни и правата по тях при откриването на общото събрание.

РАЗДЕЛ XI

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Членове на съвета на директорите могат да бъдат лица (акционери или не акционери), които отговарят на условията, предвидени в закона и този устав. Те се избират за срок от пет години, като първият мандат е тригодишен.

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

(3) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

Чл. 44. (1). (изм. ОС – 27.06.03 г.) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица.

(2). (изм. ОС – 21.10.19 г.; изм. ОС – 15.03.23 г.) Членовете на Съвета на директорите - физически лица, не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.

(3). (изм. ОС – 15.03.23 г.) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на дружество, трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.

(4) (нова ОС – 27.06.03 г. изм. ОС – 15.03.23 г.) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимия член на Съвета не може да бъде лице което не отговаря на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

(5) (нова ОС – 27.06.03 г.) Съвета на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който трябва да изпълнява възложените задачи във връзка с чл. 11г от ЗППЦК.

Чл. 45. Съвета на директорите се състои от три до девет броя.

Чл. 46. За вредите, които виновно са причинили на дружество, членовете на съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

РАЗДЕЛ XII

ГАРАНЦИИ

Чл. 47. (1). (изм. ОС – 15.03.23 г.). Членовете на Съвета на директорите, съответно прокуристите са длъжни да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си възнаграждение. По отношение на гаранцията се прилага реда и условията на чл. 116в, ал. 2 – ал. 10 от ЗППЦК.

(2). (отм. ОС – 15.03.23 г.).

(3). (изм. ОС – 27.06.03 г. отм. ОС – 15.03.23 г.).

(4). (отм. ОС – 27.06.03 г.).

РАЗДЕЛ XIII

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 48. Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите.

Чл. 49. (1). Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения,



оперативното управление на дружеството и неговото представяне на един от своите членове - изпълнителен директор.

(2) Имената на изпълнителния директор се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(3) Съветът на директорите приема вътрешното разпределение на функциите на своите членове. Вътрешното разпределение има действие при регулиране отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите.

Чл. 50. (1) Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмено заявление на изпълнителния директор.
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца.
3. когато изпълнителния директор е лишен от правото да заема длъжността с влязла в сила присъда.
4. когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

(3) Председателят на Съвета на директорите в случай по ал. 2 е длъжен да поиска от изпълнителния директор в 7 (седем) дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на съвета.

(4) Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал. 2 т. 4 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите след приемане обясненията на изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ XIV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 51. (1). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите.
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ XV

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 52. (1). Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала.
2. съществена промяна на дейността на дружеството.
3. съществени организационни промени.
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.
5. създаване и участие в дружества по Търговския закон, разкриване на клонове и представителства.



6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници.

7. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и вземе решение.

8. избира председател и заместник председател измежду своите членове.

9. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

10. (нова ОС – 26.06.09 г.) Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права за тях.

11. (нова ОС – 26.06.09 г.) Предоставяне на заеми на дъщерни дружества.

12. (нова ОС – 26.06.09 г.) Получаване на заеми от банки.

13. (предишна т.10, ОС – 26.06.09 г.) Свикване на Общото събрание.

14. (нова ОС – 15.03.23 г.) приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

(3) (нова ОС – 27.06.03 г. изм. ОС – 15.03.23 г.) Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.

Чл. 53. (1). Заседанията на съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на съвета. В случай на тежко заболяване, смърт и други причини, които правят невъзможно присъствието на председателя или упълномощаването на негов заместник, заседанието се провежда в негово отсъствие и се ръководи от изпълнителния директор.

(2). Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено с подписан от всички членове протокол.

(3). Заседанията на Съвета на директорите се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от посочен от него заместник.

(4). Първото заседание на Управителния съвет се провежда в деня на избора.

Чл. 54. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

РАЗДЕЛ XVI

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 55. (1). Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2). Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 56. (1). (изм. ОС – 15.03.23 г.) Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.

(2). Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за опазването на дружествените тайни.

РАЗДЕЛ XVII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 57. (1) Разпределението на печалбата се решава на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Общото събрание решава начина, по който да бъде разпределена печалбата.

(3) (нова ОС – 27.06.03 г.; изм. ОС – 15.03.23 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

(4) (нова ОС – 27.06.03 г.; изм. ОС – 15.03.23 г.) 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) (нова ОС – 27.06.03 г.) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

Чл. 58. (1). Остатъкът от чистата печалба, след разпределението ѝ се разпределя за дивиденти, ако последните се предвидят в решението на общото събрание.

(2). Дивиденти се разпределят от печалбата, като определената от общото събрание сума се дели на общия брой на акциите.

Чл. 59. (1) Дивидентите се изплащат след решението на Общото събрание и представянето на годишния баланс при данъчните органи.

(2) (отм. ОС – 27.06.03 г.)

(3) (изм. ОС – 27.06.03 г.) Представителите на собственици на поименни акции могат да получат дивиденти за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ XVIII

ФОНДОВЕ

Чл. 60. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2). Фонд "Резервен" се натрупва от:

1. не по-малко от 10 на сто от печалбата за годината - до достигане на съотношение спрямо капитала 1 към 10 (едно към десет) единици;

2. други източници, определени по решение на общото събрание или от Съвета на директорите.

Чл. 61. Образуването на други фондове на дружеството става по решение на Съвета на директорите, в което се посочват начините за набиране и разходване на средствата по тях.

РАЗДЕЛ XIX

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл. 62. След извършване на вноската по чл. 60 и чл. 61 от устава, Общото събрание определя размера на сумата която ще се задели за реинвестиране.

РАЗДЕЛ XX

ТАНТИЕМИ

Чл. 63. (1) (изм. ОС – 27.06.03 г.) Възнагражденията и тантиемите на Членовете на Съвета на директорите както и срокът за който са дължими се определя от Общото събрание.

(2) (отм. ОС – 15.03.23 г.).

(3) (отм. ОС – 27.06.03 г.)

РАЗДЕЛ XXI

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 64. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 65. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 66. (отм. ОС – 27.06.03 г.)

Чл. 67. За заседанията на общото събрание се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и от този устав, както и приложенията към тях.

Чл. 68. (1). За заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга.

(2). Решенията се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

(3). Към книгата се прилагат и решенията, взети неприсъствено.

РАЗДЕЛ XXII (изм. ОС - 27.06.03 г.)

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 69. (1). Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и следващите от ТЗ.

чл. 70. (нов ОС – 27.06.03 г.) Преобразуване на дружеството може да се извърши спазвайки изискванията на раздел II глава VIII от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ XXIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на холдинговите търговски дружества.

§ 2. Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено в гр. Смолян на 07.01.1998 г., изменен на ОСА на 17.12.1999 г., изменен и допълнен на ОСА на 27.06.2003 г., изменен на ОСА на 13.10.2003 г., изменен на ОСА на 25.11.2004 г.; изменен на ОСА на 14.12.2005 г., изменен на ОСА на 24.06.2006, изменен ОСА на 26.06.2009, изменен ОСА на 30.06.2016 г., изменен на ОСА на 21.10.2019 г., изменен на ОСА на 31.12.2019 г., изменен на ОСА на 02.12.2022 г., изменен на ОСА на 15.03.2023 г. и е извършено превалутиране, съгласно ЗВЕРБ.

За „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД:

Красимир Димитров, изпълнителен директор на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

