

У С Т А В

НА

"СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ"

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, наричан в този Устав "Холдингът", е акционерно дружество, учредено като приватизационен фонд чрез подписка в съответствие с изискванията на Закона за приватизационните фондове (ЗПФ), Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД) и Търговския закон (ТЗ) и е преуредило дейността си като Холдинг по Търговския закон в съответствие с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизационните фондове. Дружеството е публично по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и е регистрирано в Комисия за финансов надзор.

(2) С този Устав се уреждат дейността, организационната структура, управлението, основните цели и задачи на Холдинга, структурата и размера на капитала, условията и реда за разпределяне на дивиденди, реда за привличане и предоставяне на заемни средства от Холдинга и отношенията между акционерите на Холдинга.

(3) Холдингът е юридическо лице, което е организационно и финансово отделено от акционерите и тяхното имущество.

(4) Холдингът отговаря за задълженията си със своето имущество в съответствие с действащото законодателство.

(5) Холдингът не отговаря за задължения на своите акционери.

(6) Акционерите отговарят за задълженията на Холдинга до размера на номиналната стойност на записаните от тях акции от капитала.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Холдинга е: "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, която се изписва на български език.

(2) Холдингът има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на български език.

(3) При необходимост фирмата на Холдинга може да се изписва на латиница.

(4) Фирмата на Холдинга, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистриран, номера на регистрацията, данъчния номер, идентификационния код по БУЛСТАТ и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция.

(5) В международната си кореспонденция Холдингът използва кръгъл печат, в който надписът на фирмата и седалището е на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (измен. с Решение на ОСА от 16.07.2018г.) (1) Седалището на Холдинга е в Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Холдинга е гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Холдингът има за предмет на дейност:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;
3. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

КЛОНОВЕ

Чл.5. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства.

(2) Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя “клон” и населеното място, където е седалището му.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на Холдинга не се ограничава със срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

КАПИТАЛ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) (изм. с решение на СД от дата 19.04.2018г; с решение на СД от дата ****06.2026г.**) Капиталът на Холдинга е в размер на **10 695 596 (десет милиона шестотин деветдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и шест) лева 5 454 753.96 евро (пет милиона четиристотин петдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три евро и деветдесет и шест евро цента)** и е разпределен в **5 347 798 (пет милиона триста четиридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции**, всяка една с номинална стойност от **2 (два) лева 1,02 евро (едно евро и два цента)**.

(2) Холдингът ще поддържа не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала си в дъщерните дружества.

(3) Дъщерно дружество на Холдинга е това, в което той притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителните органи.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл. 8. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите - депозитарна разписка.

(2) Депозитарните разписки се дават на акционерите срещу документ за самоличност.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на Холдинга може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови поименни акции с право на един глас;
2. чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(3) Когато новите акции се емитират с емисионна стойност, по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя от органа, взел решение за увеличаване на капитала. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството;

(4). При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на акции се издават ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции. Срещу всяка съществуваща акция се издава една ценна книга, даваща право за записване на акции.

(5). При емитиране на нови акции, правото на глас в ОС възниква след изплащане на пълна емисионна стойностна записаните акции.

Чл. 9а. (изм. с решение на ОСА от 13.07.2023г.; с решение на СД от дата ~~**~~.06.2026г..) 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 ~~лева~~, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на ~~100 000 000 (сто милиона) лева~~ 51 129 188,12 евро (петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и дванадесет цента) . Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл. 9б. (изм. с решение на ОСА от 13.07.2023г.; с решение на СД от дата ~~**~~.06.2026г..) 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 ~~25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева~~ 12 782 297,03 евро (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем евро и три цента) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. 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 ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Право да участват в увеличението на капитала имат лица, придобили акции най- късно 14 дни преди датата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметка за правата на тези лица въз основа данните от книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ХОЛДИНГА

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез издаване на нови акции и превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Холдинга.

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

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат своите нови акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 12. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван с непарична вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът на Холдинга може да бъде намаляван до минимално допустимия размер от Търговския Закон с решение на общото събрание на акционерите по един от следните начини:

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

(2) В решението на общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши. Решението на ОС се взима с мнозинство 4/5 от представения на събранието капитал и се обнародва в Държавен вестник.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 14. Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на Холдинга.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Холдинга по реда на ТЗ и ЗППЦК. Капитала на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ГЛАВА III ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Холдингът може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския Закон и при условията на ЗППЦК.

ГЛАВА IV АКЦИИ

АКЦИИ

Чл. 17. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Холдинга.

(2) Акции на Холдинга са безналични поименни с право на един глас.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 18. (изм. с решение на СД от дата ****06.2026г.**) Номиналната стойност на акциите на Холдинга е **2,00 (два) лева** ~~1,02 евро (едно евро и два цента).~~

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 19. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набирането на капитала чрез подписка.

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

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Холдинга в дадения момент.

(4) Разликата между емисионната и номиналната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Холдинга.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 20. (1) Акциите са неделими.

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

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21 (1) Книгата на акционерите се води от Централен депозитар.

(2) Дружеството води всички предвидени от закона книги.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 22. (1) Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно според волята на техните собственици.

(2) Прехвърлянето на акции, издадени от Холдинга, имат действие спрямо Холдинга от момента на вписване на сделката в книгата на акционерите.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИОНЕРИ

Чл. 23. (1) Право да бъдат акционери в Холдинга имат всички физически и юридически лица.

(2) Който придобие пряко или чрез свързани лица (по смисъла на Търговския Закон) повече от 5% (пет на сто) от акциите с право на глас на Холдинга или по друг начин може да упражнява решаващо влияние върху дейността му, уведомява незабавно Съвета на директорите.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;

2. право на съразмерна част от печалбата на Холдинга;

3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

4. право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на Холдинга. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

5. други права, изрично посочени в този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;
2. да спазва останалите посочени в този Устав задължения.

ГЛАВА VI ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА

ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА

Чл. 26. Органите на Холдинга са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. (1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции на Холдинга.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представители.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 28. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Холдинга;
2. увеличава и намалява капитала на Холдинга;
3. преобразува и прекратява Холдинга;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията и тантиемите им, както и срокът за които са дължими.
5. назначава и освобождава регистрирани одитори на Холдинга;
6. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата.
7. назначава ликвидаторите на Холдинга, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
10. Одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества.
11. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори на холдинга за извършване на сделки по чл. 114 , ал. 1 ЗППЦК .
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този устав;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира секретар и преброители.

СВИКВАНЕ

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и един централен ежедневник най - малко 30 дни преди неговото откриване .

(3) Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя според изискванията на ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 31. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

(2) Поканата за свикване на ОС, заедно с материалите за Ос се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар и на регулирания пазар на който се търгуват акциите на дружеството.

КВОРУМ

Чл. 32. (1) Решенията по чл.28, т. 1-3 от устава се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата на първото заседание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 33. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери 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 общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

Чл. 34. (1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите водена от Централен депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 28, т. 1 - 4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 35. (1) Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК;

(2) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 36. 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 Холдинга.

ДРУГИ

Чл. 37. Всички останали въпроси, свързани с провеждането на общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон и ЗППЦК.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на акционерите на нов съвет на директорите.

СЪСТАВ

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, като конкретния им брой се определя от общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери на Холдинга.

(3) Юридическите лица – членове на съвета на директорите определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Физическите лица – членове на съвета на директорите, както и представителите на юридическите лица – членове на съвета трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон, а именно:

1. да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

2. да не са били членове 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;

(5) За членове на СД не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязва 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.

(6) Най- малко 1/3 от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да са независими лица. Независим член на съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най- малко 25 на сто от гласовете в Ощата събрание или е свързано с дружеството лице;

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

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 40. Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява оперативното управление на Холдинга и е негов законен представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 41. Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред общото събрание.
2. Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание.
3. Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата.
4. Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
5. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
6. Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.
7. Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.
8. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
9. Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
10. Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
11. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

КВОРУМ

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 (две трети) членове лично или представлявани от друг член на съвета.

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

(3) Под “присъствие”, по смисъла на този и на следващите членове се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. “Присъстващ” е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 43. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2) Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон и за промяна на представителството на Холдинга се вземат единодушно.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира председател и заместник - председател от своите членове.

(2) Председателят свиква заседанията на съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на съвета.

(3) Свикването на заседание на съвета на директорите се извършва от председателя чрез уведомление на членовете на съвета в десетдневен 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 задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложени дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на съвета на директорите, членовете на съвета са уведомени за горните обстоятелства.

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

ПРОТОКОЛИ

Чл. 45. (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от членовете на същия.

(2) 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 на директорите.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 46. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своята дейност в размер, определен от общото събрание, но не по-малък от 3 месечното им брутно възнаграждение.

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

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а). Предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б). Избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат- своевременно и пълно ги разкриват пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при взимането на решения в тези случаи;

в). Не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства на дружеството.

Разпоредбата на тази алинея се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица- членове на съвета на директорите. На дружеството.

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

(5) Дейността на съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Холдинга, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Холдинга.

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, доклад за дейността и отчета за управление и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите те се назначават от съда.

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 48. (1) В доклада за дейността на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на холдинга и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав за годишното приключване.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, съветът на директорите изготвя и представя предложението за разпределението на печалбата пред общото събрание.

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

(5) Дружеството представя в Комисията за финансов надзор годишен финансов отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година и тримесечни отчети в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 48а (1) „Северкооп Гъмза Холдинг” АД като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в предприятието
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор;

6. дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор;

7. отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(3) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание определя мандата, броя на членовете, председателя и размера на възнаграждението.

(4) Членовете на одитния комитет отговарят на законоустановените изисквания.

(5) Общото събрание може да възложи функциите на одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите, ако са налице законовите предпоставки.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 49. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Холдингът не може да разпределя авансово дивиденди преди приемането от общото събрание на акционерите на заверения от експерт-счетоводителите годишен счетоводен отчет.

(3) Правото да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар, като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и евзито решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му.

ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл. 50. (1) Източниците за натрупване на средствата във фонд “Резервен” са следните:

1. най-малко 10% (десет на сто) от печалбата след данъчно облагане, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

3. други източници, предвидени в този устав или по решение на общото събрание на акционерите.

(2) Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала на холдинга, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ФОНД “ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ”

Чл. 51. (1) Източниците за натрупване на средства във фонд “Инвестиции и развитие” са следните:

1. до 40 % (четиридесет на сто) от печалбата след данъчно облагане за първите 5 (пет) години от дейността на холдинга, заделени по реда на този устав;

2. други източници, определени с решение на общото събрание на акционерите.

(2) Средствата от фонд “Инвестиции и развитие” се разходват само за следните цели:

1. записване на нови акции при увеличаване на капитала на дъщерни дружества с цел запазване на процента на акционерното участие на холдинга в тези дружества;
2. инвестиране на парични средства в дъщерни дружества с оглед изпълнението на инвестиционни програми;
3. придобиване на недвижими имоти, необходими за осъществяването на дейността на холдинга;
4. извършване на инвестиции в инфраструктурни проекти с цел подобряване на общата макро среда за развиване на производствената и търговска дейност на дъщерните дружества на холдинга.

ГЛАВА VIII ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХОЛДИНГА

Чл. 52. Холдингът може да се преобразува в друго търговско дружество по реда, предвиден в Търговския закон и ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА

Чл. 53. (1) Холдингът може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в другите предвидени от закона случаи.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за прекратяване на холдинга се приема с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. За приложимо по този устав се определя българското материално и процесуално право.

§ 3. Този устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.03.1998 г. в гр. Плевен и отменя досегашния устав на ПФ “Северкооп - Гъмза” АД, и е изменен и допълнен на общите събрания на акционерите, проведени на 4 май 1999 г. в гр. Варна, 18 ноември 1999 г. в гр. София, на 27 юни 2000 г. в град София, на 18 юни 2001 г. в град София, на 26 юни 2003г. в гр. София, на 12 юни 2004 г. в гр. София, на 19 юни 2008 г. в гр. София, на 11 юни 2009 г. в гр. София, на 19 юни 2015г. в гр. София, на 29 Октомври 2015г. в гр. София, на 26 Юни 2017г. в гр. София, на 15 Януари 2018г. в гр. на 16 Юли 2018г. в гр. София на 13 Юли 2023г., в гр. София, на **** Юни 2026г. гр. София.**

Председател: _____

Секретар: _____
и преброител

ЗАВЕРЕНО: **ПРОЕКТ**

/изпълнителен директор/