

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД гр. София,

Приет на Общо събрание на акционерите проведено на 29.06.2009г. в гр. Стара Загора, изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 11.12.2015г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 01.02.2018г., изменен и допълнен с решение на СД от 05.06.2019г., изменен и допълнен с решение на СД от 23.01.2020г., изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 02.12.2022г., изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 12.06.2026г.

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/. С този устав се уреждат статута, отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на холдингово акционерно дружество ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР", наричано за краткост по-долу в този устав "ДРУЖЕСТВО".

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

/3/ ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД е със статут на публично акционерно дружество по българското законодателство.

Фирма

Чл. 2./1/. Фирмата на холдинговото акционерно дружество е ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД, като може да се изписва на кирилица или на латиница.

/2/ Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (Изм Реш. на ОС от 31.07.2013г.) /1/. Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София.

/2/ (Изм Реш. на ОС от 01.02.2018г., изм. с реш. на СД от 23.01.2020г.) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1000, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

/3/ По решение на Съвета на директорите дружеството може да промени адреса си на управление в седалището на дружеството.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на Дружеството е:

Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патентни лицензи на търговски дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.

/2/ Дружеството не може:

Да придобива лицензи, които не са необходими за неговото обслужване Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Дъщерни дружества

Чл. 6. По смисъла на чл. 277 от ТЗ ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД е холдингово дружество, което:

/1/ За осъществяване на дейността си създава дъщерни дружества в страната и чужбина.

/2/ Дъщерни дружества са тези, в които Холдинг "Център" АД притежава пряко или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете, или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на Управителния съвет.

Раздел II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 7 /1/. (Изм. Реш. на СД от 05.06.2019г., изм. съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, в сила от 01.08.2025 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 375 314.1 /триста седемдесет и пет хиляди триста и четиринадесет 0,1/ евро.

/2/ (Изм. Реш. на СД от 05.06.2019г., изм. съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, в сила от 01.08.2025 г.) Капиталът е разпределен в 735 910 /седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет / акции с номинална стойност по 0.51 евро/ 0 евро и 51 цента/ всяка една.

/3/ Към датата на вписване на Дружеството в търговския регистър капиталът е изцяло записан и внесен.

/4/ Най-малко 25% от капитала на дружеството трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

Кредити от Дружеството

Чл. 8. /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.

Увеличаване на капитала. Способи.

Чл. 9 /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията за тяхното емитиране, при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/2/ Капиталът не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/3/ 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/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават "права", които са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Издаването, придобиването и разпореждането с правата се извършва в съответствие с приложимите законови норми

/5/ При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(6) (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г., изм. с реш. на ОСА от 02.12.2022 г., изм. Реш. на ОСА от 12.06.2026 г.) 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 11 248 421.39 (единадесет милиона двеста четиридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и един и 39 цента) евро чрез излягане на нови

(7) (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) 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.”;

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.10. (Изм. Реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, при условията на чл. 9, ал. 6 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.

Начини за намаляване на капитала

Чл 11. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите. Намаляването се извършва в съответствие с решението на Общото събрание и по предвидения от закона ред.

Раздел III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Видове акции

Чл. 12. Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл 13. /1/ Акциите на дружеството са обикновени поименни безналични, с право на глас в Общото събрание на дружеството.

/2/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 9, ал. 6, Дружеството може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/3/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 9, ал. 6, Дружеството може да издава привилегирвани акции без право на глас, даващи права по чл. 13, ал. 2.

/4/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

Права

Чл. 14 /1/. Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда предвидени в закона и устава.

/3/ Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на придобитите акции.

/4/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

/5/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

/6/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 11, от устава.

/7/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 13, ал. 2 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

/8/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г.) Събранието по ал. 7 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 20-28 от този Устав.

Облигационни заеми

Чл. 15 /1/ Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

/2/ (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г., изм. с реш. на ОСА от 02.12.2022 г., изм. с реш. на ОСА от 12.06.2026 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 564 594.06 /двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири и 6 цента/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Раздел IV

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 16. /1/ Акциите на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им.

/2/ Редът за прехвърляне на акциите и действието на прехвърлянето спрямо дружеството се определят от действащото законодателство.

Раздел V

АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 17. Всяка акция от капитала на дружеството дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Задължения на акционерите

Чл. 18. Правата и задълженията на акционерите в дружеството се определят от действащото българско законодателство, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите в дружеството.

Раздел VI

Управление на дружеството

Видове органи

Чл. 19. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите; 5

2. Съветът на директорите.

Общо събрание

Чл. 20. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

/3/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания чрез кореспонденция или електронни средства; както и за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите на дружеството или от изпълнителният директор на дружеството, в случаите когато закона позволява това.

Правомощия

Чл. 21. /1/ Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението за участие в него.
5. Назначава и освобождава регистрирания одитор.
6. Одобрява годишния финансов отчет и решава разпределението на печалбата.
7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване и/или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Решенията на Общото събрание пораждат действие и влизат в сила по реда и начина, определен от действащото законодателство.

Свикване

Чл. 22. /1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Покана

Чл. 23 /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, обявена в търговския регистър най-късно 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;

6. допълнителната информация, чието оповестяване е определено като задължително от ЗППЦК или друг нормативен акт.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от обнародването на поканата до датата на заседанието.

/5/ Съвета на директорите е длъжен да публикува и изпраща съобщения за свикването на общото събрание на Дружеството и оповестява поканата в случаите, по реда и начина, предвидени от действащото законодателство.

Провеждане на заседанията

Чл. 24. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Вземане на решения

Чл. 25. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква квалифицирано мнозинство.

Ограничения

Чл. 26 /1/ Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в дневния ред с поканата за заседанието или по реда на чл. 223а ТЗ, освен ако е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

/2/ Ограничението по ал.1 не засяга правото на акционерите да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, стига те да не се отнасят за обстоятелства които представляват вътрешна информация, независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси на акционерите, задавани на общото събрание.

Протоколи

Чл. 27. /1/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи в специална книга в която се посочват

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;
- Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;
- Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществуващото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея;

/3/ Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на общото събрание

Чл. 28. /1/ Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбран без ограничения.

13/ Председателят заверява с подписа ⁷си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 29. Съвета на директорите /СД/ е постоянно действащ орган на дружеството Той се състои от три до девет члена. Съставът на съвета и неговият мандат се определят от Общото събрание с решението за избирането му.

12/ Кандидатите за избор в Съвета на директорите трябва да отговарят на предвидените в закона и устава условия, както и да удостоверяват това по надлежния ред пред Общото събрание.

Избор

Чл. 30. 11/ При избирането на Съвет на директорите, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им За избрани се смятат получените най-много гласове.

12/ В случай на напускане, смърт, трайна невъзможност на член на Съвета на директорите да изпълнява задълженията си, както и при наличие или последващо възникване на пречки за членство или изпълнение на функциите по закон, председателят на Съвета на директорите незабавно насрочва заседание на Общото събрание за попълване състава на Съвета на директорите.

13/ Оставките на членовете на Съвета на директорите се представят пред председателя на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 31. Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 5 години и могат да бъдат преизбирани многократно, без ограничения.

Възнаграждение и отговорност на членовете на СД

Чл 32 11/ Членовете на Съвета на директорите получават за дейността си възнаграждения и тантиеми, определени по размер, срок и условия от Общото събрание на дружеството.

12/ (изм. с реш. на ОСА от 12.06.2026г.) 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 се внася в евро и не по-късно от 7-дни от датата на избиране на съответния член.

13/ Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

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

15/ Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството,

16/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Отговорността на членовете на Съвета на директорите за вреди превишаващи внесената гаранция се реализира по съдебен ред, като в тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

17/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание. При липса на междинен счетоводен отчет за определен период, общотосъбрание няма право да освободи от отговорност члена на съвета за дейността му през този период.

Компетентност и мнозинства

Чл 33. /1/ Съвета на директорите управлява дружеството съобразно закона и настоящия устав, като приема решения по въпросите от своята компетентност с обикновено мнозинство, освен ако с настоящия устав или закона се изисква друго мнозинство. Всеки член има един глас

/2/ Само с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи над ружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

/3/ Само с единодушие Съвета на директорите може да приема решение за сключването на сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б"

Разпределение на функциите

Чл 34. /1/ Съвета на директорите избира между членовете си председател който ръководи неговата работа съгласно устава

/2/ Съвета на директорите избира измежду членовете си изпълнителен директор, който е изпълнителен член в състава му.

/3/ Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделни направления на дейността на дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

Чл 35. /1/ Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател или от изпълнителният директор.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответните решения.

/3/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Под "присъствие" по смисъла на този и 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 подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

/5/ Съвета на директорите може да взема решения неприсъствено - ако всички членове са заявили съгласието си с решението писмено. Писмената форма се счита за спазена и когато съгласието е изпратено по факс.

Чл 36. /1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието, приетите решения и отразяват начина на гласуване на всеки от членовете. Протоколи се съставят и за неприсъствените решения.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на Съвета.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл 37. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той управлява и представлява дружеството, като:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;

2. решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 38. Изпълнителен директор се избира за срок от една година, но продължава да изпълнява задълженията си до избирането на нов. Той може да бъде преизбран без ограничения.

Раздел VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 39. /1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Годишен отчет

Чл.40 /1/ Ежегодно в законоустановените срокове след края на търговската и финансова година, Съвета на директорите изготвя годишен финансов отчет

/2/ Годишният финансов отчет има съдържание, определено от действащото законодателство.

Одиторска проверка

Чл. 41. Съвета на директорите представя годишния финансов отчет на дружеството, заедно с изискуемите се от закона документи на назначения от общото събрание регистриран одитор, който е длъжен да представи доклад за резултатите от направената проверка пред съвета на директорите.

Приемане на годишния отчет

Чл 42. /1/ Годишният финансов отчет заедно с доклада на одитора се представя от съвета на директорите пред Общото събрание на акционерите за приемане и одобрение.

/2/ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя и обявява в търговския регистър.

/3/ Съвета на директорите е длъжен да осигури разкриването и огласяването на годишния финансов отчет по реда, изискван от нормативните актове.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 43. /1/ 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.

/2/ Дивиденти се изплащат само ако според провереният и приет съгласно закона годишен 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, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 44. /1/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/2/ Изплащането на дивидентите се извършва съобразно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

Фонд "Резервен"

Чл. 45 /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

А. Десет процента от годишната печалба;

Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 46. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Раздел VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл. 47. /1/ Дружеството води Книга на акционерите по предвидения от закона ред.

Преобразуване и прекратяване

Чл. 48. По решение на Общото събрание дружеството може да бъде преобразувано в друго дружество при спазване на предвидения в закона ред.

Чл. 49. Дружеството може да бъде прекратено:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други, предвидени от закона случаи.

Тълкуване

Чл 50. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

/3/ Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемането на този устав.

Достоверността и валидността на текста на настоящия Устав се определя от решенията на Общото събрание. Оригиналът на Устава е подписан от председателя на Общото събрание и подпечатан с печата на дружеството. Преписи от устава се удостоверяват с подписа на представляващия дружеството.