

# **УСТАВ – проект!**

## **на „ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

### **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 „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД, наричано за краткост по-долу в този Устав „Дружеството“.

**(2)** Дружеството е публично по смисъла на чл. 110, ал. 1. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и като такова е вписано в регистрите на Комисията за финансов надзор (КФН) и в „Централен депозитар“ АД.

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

**(4)** Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

**(5)** Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на записаните от тях акции от капитала.

#### **Фирма**

**Чл. 2. (1)** Фирмата на Дружеството е „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД, която се изписва на български език.

**(2)** При необходимост фирмата на Дружеството може да се изписва на латиница.

#### **Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3. (1)** Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

**(2)** *(изм. с решение на ОСА от 31.12.2019 г.)* Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

#### **Срок**

**Чл. 4.** Дейността на Дружеството не се ограничава със срок.

### **Предмет на дейност**

**Чл. 5.** Дружеството има за предмет на дейност:

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.

## **Раздел II**

### **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ**

### **Размер на капитала**

**Чл. 6.** (изм. в резултат на успешно увеличение на капитала, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г., изм. с решение на Съвета на директорите от 09.02.2024 г. отн. промяна в размера на капитала и броя акции; изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България). Капиталът на дружеството е в размер на 406 068.63 евро (четиристотин и шест хиляди шестдесет и осем евро и шестдесет и три евро цента) и е разпределен в 796 213 (седемстотин деветдесети шест хиляди двеста и тринадесет) броя поименни акции, всяка една с номинална стойност 0.51 евро (нула цяло петдесет и едно евро).

### **Увеличаване на капитала**

**Чл. 7.** Увеличаването на капитала се извършва по реда на Глава Шеста от ЗППЦК - с потвърден от страна на Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции, или без проспект - по реда и при условията на чл. 79, ал.1 от ЗППЦК.

**Чл. 8. (1)** Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

(3) *(Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.)* Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).

(4) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван 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;
3. Чрез превръщане на облигации в акции.
4. *(нова - с решение на ОСА от 23.06.2023 г.)* издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.

(5) При увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права - ценни книги, даващи право за записване на определен брой акции. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(6) Капиталът на дружеството 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.

(7) При увеличаване 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 превръщане на облигации в акции.

(8) 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.

(9) *(Отменена с решение на ОСА от .....)*

(10) *(Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.)* В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(11) *(Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.)* Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 8, ал. 9 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.

### Намаляване на капитала

**Чл. 9. (1)** Капиталът на Дружеството може да бъде намален до минимално допустимия

размер от Търговския закон с решение на общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. Чрез намаляване 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.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

### Обратно изкупуване

**Чл. 10. (1)** Дружеството може да изкупува обратно своите акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(2) Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3 на сто от капитала, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването се извършва се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(3) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 2, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери.

(4) При придобиване или прехвърляне на собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, Дружеството е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и чл. 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли и падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

### Акции

**Чл. 11. (1)** Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

(3) *(Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.)* По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, 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. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.

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

(5) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас, даващи права по чл. 11, ал. 3.

(6) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

(7) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 9 от този Устав.

(8) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

(9) (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) Съборанието по ал. 5 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 съборанието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 18 - чл. 24 от този Устав.

**Чл. 12.** (изм. с решение на ОСА от ..... ) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро.

**Чл. 13. (1)** Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, съгласно действащото в момента на прехвърлянето законодателство.

(2) Прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

(3) Акциите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството, като прехвърлянето им на наследниците става по общия ред за безналични акции.

### Облигационни заеми

**Чл. 13а. (1)** (Нова - доп. с решение на ОСА от 25.01.2016 г.) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на

облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) (Отменена с решение на ОСА .....)

## Раздел III АКЦИОНЕРИ

### Книга на акционерите

**Чл. 14.** Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар, в която се вписват името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на притежателите на поименни безналични акции и се отбелязва номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

### Права на акционерите

**Чл. 15.** 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 Дружеството;
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 Дружеството. 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, посочени в този Устав.

### Задължения на акционерите

**Чл. 16.** Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска;
2. Да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения;
3. Да изпълнява решенията на органите за управление на Дружеството, приети по реда на Устава, ТЗ, ЗППЦК и/или друг нормативен акт;
4. Да не действа срещу интереса и престижа на Дружеството и да не причинява с действията си вреди на Дружеството.

## Раздел IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

## Органи на Дружеството

**Чл. 17.** Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

### Общо събрание на акционерите

**Чл. 18. (1)** В общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции в Дружеството с право на глас.

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

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

**(4)** Член на СД може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.

**Чл. 19.** Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД.
5. определя възнагражденията и размера на гаранциите за управление на членовете на СД, както и правото им да придобият акции и/или облигации на дружеството.
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. избира одитен комитет на дружеството и определя мандата му.
8. одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на СД при спазване на изискванията на чл. 116 в, ал. 8 от ЗППЦК.
11. приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите;
12. одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с - други дружества;
13. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.



**Чл. 20. (1)** Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

**(2)** Заседанията на общото събрание се ръководят от избран Председател. На всяко заседание се избират секретар и преброители.

**(3)** За заседанието на общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на Търговския закон, който се подписва от председателя, секретаря на събраниято и преброителите.

**Чл. 21. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

**(2)** Общото събрание се провежда по седалището на дружеството. Редовното годишно общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

**(3)** Свикването се извършва чрез покана за провеждането на общото събрание, която дружеството обявява в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и я оповестява чрез информационна агенция най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, поканата за свикване на общото събрание трябва да включва и информация по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

**(4)** Поканата по ал. 3 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисията за финансов надзор, оповестяват се чрез информационна агенция и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

**(5)** Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред.

**(6)** Правото по ал. 5 се упражнява не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по ал. 5 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и/или предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред.

**(7)** След обявяването в търговския регистър въпросите и/или новите предложения за решения, същите се смятат включени в предложения дневен ред.

**(8)** Акционерите по ал. 5 представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството включените въпроси в дневния ред, предложенията за решения и материалите по въпросите незабавно, но не по-късно от следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър.

**Чл. 22. (1)** За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от



представения на него капитал.

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

(3) В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 21, ал. 5.

**Чл. 23. (1)** За 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.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 28.06.2021 г.)* Всеки акционер може да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. Видът и текстът на пълномощното следва да отговарят на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(3) Образец от пълномощното се прилага към материалите по дневния ред.

**Чл. 24. (1)** Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния 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. 19, т. 1-3 вкл. от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(3) За решенията по чл. 19, т. 1-3 вкл. от този Устав се вземат, само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

(4) Ограниченията по ал. 3 не се отнасят за вземане на решения, при условията на чл. 22 от този Устав.

### **Съвет на директорите**

**Чл. 25. (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.

**Чл. 26. (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) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери в дружеството.

(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) За членове на Съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица.

**Чл. 27.** Съветът на директорите избира от своя състав Изпълнителен член, който осъществява оперативното управление на Дружеството и е негов законен представител.

**Чл. 28. (1)** 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 разпределяне 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 прекратяване 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, в случаите, когато законът не изисква решението да се вземе от страна на общото събрание на акционерите, и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
8. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. Взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от ЗППЦК;
10. 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;
11. Назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

**Чл. 29. (1)** (изм. с решение на ОСА от 24.10.2023 г., с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции; и/или чрез конвертиране на облигации в акции; и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(2) (изм. с решение на ОСА от 24.10.2023 г.) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове

**Чл. 30.** (изм. с решение на ОСА от 24.10.2023 г., с решение на ОСА от.....) 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) евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 (четиридесет милиона) 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.

**Чл. 31. (1)** Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 (две трети) от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета.

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

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

**Чл. 32. (1)** Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

(2) При условията на чл. 236, ал. 1 от Търговския закон решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие.

(3) Решенията за промяна в представителството на Дружеството се вземат с

мнозинство 2/3 от всички членове.

**Чл. 33. (1)** Съветът на директорите избира Председател измежду членовете си.

**(2)** Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета. Свикването на заседание на Съвета на директорите се извършва от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по- кратък срок.

**(3)** В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред. Уведомлението може да е направено устно или по телефон, но само лично от Председателя на Съвета на директорите.

**(4)** 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.

**Чл. 34. (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 неприсъствени решения.

**(2)** Протоколите се подписват от членовете на Съвета.

**Чл. 35. (1)** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

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

**(3)** До доказване на противното се предполага, че членовете на Съвета на директорите са действали в интерес на Дружеството, полагайки старание, умения и грижа, присъщи на добрия професионалист.

**(4)** 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 Дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея, дължи обезщетение за всички вреда и пропуснати ползи, причинени на Дружеството.

**(5)** Членовете Съвета на директорите на дружеството са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър 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 и косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а

ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред СД и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(6) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД на дружеството.

## Раздел V

### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТИ ДИВИДЕНТИ ФОНДОВЕ

#### Годишно приключване. Отчети.

**Чл. 36.** До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, доклад за дейността и отчет за управлението и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

**Чл. 37. (1)** В доклада за дейността на СД се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, СД изготвя и представя предложението за разпределянето на печалбата пред Общото събрание.

(4) Одобреният от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява 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.

(6) Съветът на директорите осигурява разкриването и огласяването на годишния финансов отчет по реда, начина и в сроковете, установени в действащите нормативни актове.

#### Дивидент

**Чл. 38. (1)** Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(3) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с Наредбата по чл.115в, ал. 6. от ЗППЦК.

### **Фонд „Резервен“**

**Чл. 39. (1)** Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източниците за натрупване на средства във фонд „Резервен“ са следните:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част 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.

(3) Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 10 % (десет на сто) част от капитала на Дружеството, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

(4) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се ползват за:

1. Покриване на годишна загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

**Чл. 40.** По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

### **Раздел VI**

## **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Преобразуване**

**Чл. 41. (1)** Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество при спазване на предвидения в закона ред.

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

### **Прекратяване**

**Чл. 42. (1)** Дружеството може да бъде прекратено 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 Дружеството се приема с мнозинство 2/3 (две трети) от представения на него капитал.

## Раздел VII 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. В случаите на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този Устав.

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.06.2015 г., изменен и допълнен както следва: Решение на ОСА от 25.01.2016 г., Решение на ОСА от 15.07.2017 г., Решение на Съвета на Директорите от 11.10.2018 г., Решение на ОСА от 31.12.2019 г., Решение на ОСА от 28.06.2021 г., Решение на ОСА от 23.06.2023 г., Решение на ОСА от 24.10.2023 г., с Решение на СД от 09.02.2024 г., с Решение на ОСА от.....

Заверил: \_\_\_\_\_

**Веселин Стоянов Жисов**

*Изпълнителен директор*