

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СЕВЕР ХОЛДИНГ“**

ПРАВЕН СТАТУТ

1. (Изм. 29.06.2002 г.) „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ е юридическо лице в правно-организационната форма на публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ФИРМА

2. (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирмата „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД.

(2) Във всички свои документи и в търговската кореспонденция на дружеството се посочват:

- фирмата;
- седалището и адреса на управление;
- съдът, при който е регистрирано дружеството, както и номера на съдебната регистрация;
- номерът на банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

3. (Изм. 31.12.2019 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, 9002, р-н Одесос, ул. „Цар Асен I“ № 5, ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. (1) Предмет на дейност на дружеството обхваща:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, управление и продажба на облигации;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

(2) Дружеството не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиване на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

СРОК

5. „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД е учредено без определен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

6. (Изм. 26.01.2002 г., изм... 25.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 398 136.60 (триста деветдесет и осем хиляди сто тридесет и шест евро и шестдесет евроцента), разпределен в 780 660 (седемстотин и осемдесет хиляди шестостен и шестдесет) обикновени, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента).

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

7. Не по-малко от 25% от капитала на Дружеството се внася пряко в дъщерни дружества, като във всяко от тях притежаваните акции не може да са по-малко от 25% от капитала на тези дружества.

8. (1)(Изм. 29.06.2002 г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
- издаване на нови акции. Тогава се издават и права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите следва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции;
 - превръщане на акции в облигации, при условие, че последните са издадени като конвертируеми;
 - превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 и чл. 198 от Търговския закон.
- (ново - с реш. на ОСА от 25.06.2024 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.
- (2) (Изм. 22.06.2001 г.) При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас.
- (3)(Изм. 22.06.2001 г.) В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на чл. 161, ал. 4 ТЗ, членовете на Съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.
- (4)(Изм. 22.06.2001 г. и 29.06.2002 г.) За вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър е необходимо:
- да са записани новите акции;
 - (Изм. 29.06.2002 г.) да е изплатена напълно емисионната стойност на записаните нови акции;
- (5)(Изм. 22.06.2001 г.) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.
- (6)(Изм. 22.06.2001 г.) В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверява от Съвета на директорите.
9. (1) (Изм. 16.06.2008 г., 24.06.2019 г., 26.06.2023 г., 25.06.2024 г. и 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, Съвета на директорите има право да взема решение 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, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.
9. (2) (Изм. 22.06.2001 г., 24.06.2019 г. 25.06.2024 г. и 25.06.2026 г.) В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите;

инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти.

(3) (Нова, 24.06.2019 г.) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

10. (1) Капиталът на дружеството може да се намали чрез:

- намаляване на номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акции може да стане само след придобиването им от Дружеството, чрез обратно изкупуване въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с квалифицирано мнозинство от 9/10 от представените на събранието акции.

(3) Намаляването на капитала на дружеството не може да бъде под изискуемия минимум от Търговския закон.

(4) В решението за намаляването на капитала Общото събрание задължително посочва целта и начина, по който това ще стане, както и по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен при условията на чл. 203 от ТЗ.

АКЦИИ И ПРАВАТА ПО ТЯХ

11. (Изм. 22.06.2001 г.) „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД издава акции, които отговарят на изискванията на чл. 178 от ТЗ и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

12. (Изм. 29.06.2002 г.) (1) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен на участието му в капитала на дружеството, съобразно класа и вида си, ако има такива, определени от този устав и закона.

(2) Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

13. Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

14. (1) (Нов 22.06.2001 г. и изм. 29.06.2002 г.) Дружеството може да придобива собствени акции при условията на чл. 111 от ЗППЦК само:

1. при намаляване капитала по чл. 200 от ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане и сливане;
3. ако това стане безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и ал. 3;
6. в резултат от принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и т. 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно

да прехвърлят в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2-8 не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2.

(6)(Изм. 30.06.2004 г.) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

15. (1)(Нов 22.06.2001 г.) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца;

(2)(Изм. 31.12.2019 г.) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал на Общото събрание. Решението се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа.

(3)(Изм. 29.06.2002 г.) Дружеството уведомява чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа за броя собствени акции, които ще се изкупят в рамките на ограничението по ал. 5 на чл. 111 от ЗППЦК и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването, в срок до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

16. (1) Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание след отчисляване от печалбата на средства по фондове и други при условията на чл. 247“А“ от ТЗ.

(2) (Изм. 29.06.2002 г.) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след датата на редовното годишно отчетно събрание по банков път със съдействието на централния депозитар, като разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(3) Непотърсените в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд „Резервен“.

17. (1) (Нов 22.06.2001 г., изм. 30.06.2004 г.) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI на ТЗ счетоводен 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 силата на закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията на дивиденти и лихви се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) (Нов 29.06.2002 г.) Право 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 годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(6)(Нов 29.06.2002 г.) Дружеството незабавно уведомява ДКЦК, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

18. (1) (Изм. 22.06.2001 г.) Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, освен при обратно изкупуване на ценни книжа от дружеството, с изключение на сделките, по които страните са физически лица.

(2) За неуредените в предходната алинея случаи, прехвърлянето на акции става съгласно нормативната уредба.

19. Замяната на акции, издадени от дружеството, е допустима само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.

20. Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

21. За поименни налични акции, ако дружеството има такива, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

22. Акции се наследяват.

ОБЛИГАЦИИ

23. (Изм. 29.06.2002 г.) (1) Облигации могат да се издават от Дружеството при условията на чл. 204 и следващите от ТЗ.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите, което може да овласти за това СД по реда на чл. 196 от ТЗ.

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналичните облигации, се прилагат правилата за акциите, установени в този Устав, Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

КЛОНОВЕ

24. Дружеството може да открива клонове извън населеното място, където се намира седалището, по реда, предвиден в Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО

25. Имуществото на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД се състои от права на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

ОТГОВОРНОСТ

26. За задълженията си, дружеството отговаря с имуществото си.

27. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата и други търговски дружества.

28. (1) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

29. Органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

30. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите и право на глас. Те участват в общото събрание лично чрез представител.

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

31. Компетентност на Общото събрание:

- А) изменя и допълва устава на дружеството;
- Б) увеличава и намалява капитала;

- В) преобразува и прекратява дружеството;
- Г) (Изм. 30.06.2004 г.) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- Д) назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
- Е) (Изм. 30.06.2004 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд Резервен и за изплащане на дивидент;
- Ж) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството съгласно Търговския закон, освен в случай на несъстоятелност;
- З) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Й) (предишна т. „и“) решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

32. (1) Редовното Общо събрание на Дружеството се провежда най-малко веднъж годишно, в неговото седалище, до края на първото полугодие, след приключване на отчетната година.

(2) (Изм. 22.06.2001 г.) В случай, че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на събранието.

33. (Изм. 29.06.2002 г., 30.06.2004 г.) (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (Изм. 30.06.2004 г.) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм. 29.06.2002 г., изм. 30.06.2009 г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

(4) (Изм. 29.06.2002 г. и 24.06.2019 г.) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(5) Времето от обнародването и публикуването на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) (Изм. 22.06.2001 г., изм. 30.06.2014 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно на датата на обнародването на съобщението (поканата) за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(7) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(8) (Нова 30.06.2004 г.) Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, което става чрез представяне в Търговския регистър, не по-късно от 15 дни преди откриване на ОС, списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. След определеното на съда, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решенията и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

34. (1) (Изм. 30.06.2004 г.) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа и да отговаря изцяло и буквално на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

(3) (Нова 30.06.2004 г.) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

35. (1) Общото събрание е редовно и може да приема решения, ако е представен най-малко 50% от внесените капитал.

(2) (Изм. 30.06.2004 г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

36. (1) (29.06.2002 г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) При гласуване всяка акция дава право на един глас.

(3) Гласуването се извършва с предварително получени фишове или табела, в които е посочен броят на притежаваните от акционера гласове, съобразно представените акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

А) Предявяване на искове срещу него;

Б) Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

38. (Изм. 29.06.2002 г., 30.06.2003 г. и 24.06.2019 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, а решенията по чл. 31, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от този Устав – с мнозинство 3/4 от представените акции.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

39. (Изм. 30.06.2004 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

40. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

41. (Изм. 30.06.2004 г.) (1) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(2) (Нова 30.06.2004 г.) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избори и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

42. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

А) мястото и времето на провеждане на заседанието;

Б) имената на председателя и секретаря, както и на преброител/ите на гласовете при гласуването;

В) присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и лицата, които не са акционери;

Г) направените предложения по същество;

Д) проведените гласувания и резултатите от тях;

Е) (Нова 30.06.2004 г.) направените възражения.

(2) (Нова 30.06.2004 г.) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание, може да присъства Нотариус, който да състави Констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от Констативния протокол се прилага към Протокола от Общото събрание.

43. Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброител/ите на гласовете.

44. (Изм. 29.06.2002 г.) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване, те се предоставят на всеки акционер. В три-дневен срок от провеждане на заседанието на общото събрание, протоколът се изпраща на ДКЦК на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

45. (1) (Изм. 22.06.2001 г. и 29.06.2002 г.) Съветът на директорите се състои от 3 лица, които се избират от Общото събрание за срок от пет години, като най-малко една трета от членовете му следва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

(4) Съветът на директорите приема Правилник за работата си.

(5) (Изм. 29.06.2002 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание при условията на чл. 116в от ЗППЦК.

(6) (Изм. 29.06.2002 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни 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; да проявяват лоялност към дружеството като: предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникват – своевременно и пълно ги разкрива писмено пред съответния орган, и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземане на решение в тези случаи; не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. Горните задължения се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните или контролни органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публичното дружество. Задължават се също да уведомяват писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните му условия.

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

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

(9) (Нова 30.06.2004 г.) Членовете на Съвета се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, съгласно чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

(10) (Нова 30.06.2004 г.) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление от дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите, може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

(11) (Нова 30.06.2004 г.) Членовете на СД имат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

46. (1) Съветът на директорите представлява Дружеството.

(2) Съветът на директорите може да овласти всеки от членовете си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Дружеството се представлява от овластените лица заедно и поотделно.

(4) (Нова 30.06.2004 г.) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

(5) (Нова 30.06.2004 г.) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез Председателя на съвета на директорите.

47. (Изм. 31.12.2019 г.) Имената на лицата, овластени да представляват акционерното дружество, се вписват в Търговския регистър и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа, като при вписването се представят нотариално заверени образци от подписите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

48. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени от друг член на Съвета всички членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се вземат с явно гласуване и с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол, подписан от всички членове на съвета.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

48а. (Нов 24.06.2019 г., изм. 26.06.2023 г. и 25.06.2026 г.) (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 40 000 000 (четиридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

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

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ

49. Всеки акционер може да предяви иск пред Окръжния съд за отмяна на решения на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона и устава. Искът се предявява срещу Дружеството.

50. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на Общото събрание, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца след деня на Общото събрание.

51. Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

НИЩОЖНОСТ ПРИ ПОВТОРНОСТ НА ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ

52. (1) Указанията та съда, дадени при отмяна на решение на Общото събрание на акционерите по тълкуване на законите и устава, са задължителни за Общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос.

(2) Решенията или действията на дружеството, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда са нищожни. Всеки акционер може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я прогласи.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

52А. (Нов 29.06.2002 г.) (1) Съветът на директорите на дружеството назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите има следните права и задължения:

1. осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация, относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценни книжа на дружеството и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставена информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отмита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

(4) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да отговаря на условията по чл. 116а, ал. 1 и на 116б, от ЗППЦК.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

53. Съветът на директорите до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет за изтеклата година като го представя за проверка от експерт-счетоводител. В счетоводния отчет ежегодно се включва информацията, изисквана от чл. 187д от ТЗ.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

54. Годишния счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

55. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, той се назначава от съда.

56. Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка, за спазване на тайната и определените му срокове.

57. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите подставят на общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си и доклада на експерт-счетоводителя. Съветът на директорите представя предложението за разпределение на печалбата, което ще направи общото събрание.

58. (1) Без проверка на експерт-счетоводители, годишния отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) (Изм. 22.06.2001 г., изм. 31.12.2019 г.) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговски регистър и съобщение за това се обявява в съответния електронен бюлетин на регулирания пазар на ценни книжа.

ФОНДОВЕ

59. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове:

1. Източници на фонд „Резервен“ са:

- най-малко 1/10 от печалбата се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от капитала на дружеството;

- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при тяхната емисия;

- други източници по решение на Общото събрание.

2. Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;

- покриване на загуба от предходната година.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала на дружеството.

(3) По решение на Съвета на директорите дружеството образува други фондове, като Съвета на директорите приема правила за набирането и разходването на средствата в тях.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

61. (Изм. 29.06.2002 г.) Дружеството се преобразува по решение на Общото събрание и съобразно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

61. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;

- при обявяването му в несъстоятелност;

- когато капиталът спадне под законовия минимум;

- по решение на Съда по регистрацията.

ЛИКВИДАЦИЯ

62. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

63. (Изм. 22.06.2001 г.) За всичко, което не е изрично уредено в този устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон и Законът за публичното предлагане на ценни книжа.

64. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрание на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г. 26.06.2023 г. 25.05.2024 г. и 25.06.2026 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Председател на ОСА

Секретар на ОСА

Заверка от Изпълнителния директор: _____