

У С Т А В

на

СЛЪНЦЕ ТАБАК ИНТЕРНESHЪНЪЛ АД

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице. Дружеството е публично по смисъла на закона и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(2) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл. 3. (1) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Фирмата на дружеството е: акционерно дружество „Слънце Табак Интернешънъл”, в съкращение „Слънце Табак Интернешънъл” АД. С изписване на английски език: “**Slance Tobacco International**” JSC.

(2) Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Седалище на дружеството: гр. Стара Загора. Адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев” № 1.

СРОК

Чл. 4а. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има предмет на дейност:

1. изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия със суров тютюн.
2. Производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия.
3. Външнотърговска дейност с тютюни и тютюневи изделия.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (изм. с Решение на СД от 05.09.2019г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е със стойност **1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/.**

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на СД от 05.09.2019 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е разделен в **2 827 859 /два милиона**

осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност 0,51 € /петдесет и един евроцента/.

(2) Акции на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

(3) Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписването на дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор.

(4) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(5) Акции на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(6) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от 1 /един/ глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(7) В неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични акции става, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

Чл. 8. Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание при спазване на нормативно установените условия.

Чл. 9а. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез превръщане на акции в облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

(2) (Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г.) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

(3) (Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(4) Чл. 194, ал.4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат.

(5) За увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението на Общото събрание се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

(6) В случаите на предходната алинея новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на посоченото условие, е недействително.

(7) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195, чл. 196, ал.3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113 ал. 2 от ЗППЦК.

(8) 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 Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93, ал.1. от ЗППЦК.

(9) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) На основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 6 000 000 (шест милиона евро) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

(10) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) В решенията за увеличаване на капитала по ал.9, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции; правата и привилегиите по тях, срока и условията по прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. от ЗППЦК, издадени срещу съществуващи 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 определя всякакви други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

Чл. 9б (1) Капиталът може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(2) В решението за намаляване на капитала се определят:

- целта на намаляването;
- начинът, по който ще се извърши.

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

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 9в. (Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Дружеството може да издава облигации, включително конвертируеми. Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.21, ал.1 т.13.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на акционерното дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Чл. 11. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

(3) 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.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 12. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 4а. Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент.
- 10а. (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл. 13. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители.

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) Ако в срок от 1 месец от искането 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 Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.; Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Свикването се извършва чрез писмена покана, като дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(4) (Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събранието;
- Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
- Вида на общото събрание;
- Информацията по чл.115, ал.2 от ЗППЦК

(5) Поканата по ал.4, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон, се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали.

(6) (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на

акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(7) (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.) Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Чл. 15. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) (Изм. – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание, с установено в закона съдържание.

(3) Преупълномощаването с правата по ал. 1, изр. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2 е нищожно.

Чл. 16. Изискването за кворум на капитала е 50%+1, освен ако законът не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако законът не предвижда конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 17.(1) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които настоящия Устав предвижда квалифицирано мнозинство.

(2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл.12, т.10а в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал, с изключение на сделките с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – решенията за същите се вземат в обикновено мнозинство от представените акции, имащи право на глас, съобразно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК.

(3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съгласно разпоредбите на чл.14, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(5) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(6) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 18. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на иски срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 18а. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявяват пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

(2) Лицата по ал.1 могат:

1. да предявяват иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството за от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуриста на дружеството;

2. да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от Окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

Чл. 18б. Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общо събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Чл. 18в. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат назначаването му от Окръжния съд по седалището на дружеството. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Чл. 19. (1) На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

- списък на присъстващите;
- документите, свързани със свикването на Общо събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл. 20. (1) Съветът на директорите се избира за срок от 3 години и се състои от 3 до 5 члена.

(2) Общото събрание може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

(3) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. Служител в дружеството;

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

3. Лице, което е с трайни търговски отношение с дружеството;

4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.т.2 и 3;

5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал.4. т.2. се доказват със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по ал.4. т.2. членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където предоставят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.4.

(7) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 21. (1) Съветът на директорите:

1. Управлява дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Овластява едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

3. Избира измежду членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;

4. Свиква Общото събрание на акционерите на дружеството;

5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

6. Приема планове и програми за дейността на дружеството;

7. Съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на дружеството и предложения за разпределения на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството на избрания от Общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите;

8. (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.) Разработва и приема бизнес-програма на дружеството;

9. (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.) Организира и провежда управлението на дружеството в съответствие с утвърдената бизнес-програма;

10. (Отм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.)

11. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

12. (Изм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.) Взема решение за:

а/ придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него;

б/ съществена промяна на дейността на дружеството;

в/ съществени организационни промени;

г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д/ създаване и закриване на клон;

е/ покупка на дълготрайни активи на стойност над 500 000 лева, разпоредителни сделки с дълготрайни активи, собственост на дружеството на стойност над 100 000 лева; парични дарения над 50 000 лева; учредяване на ограничени вещни права върху дълготрайни материални активи, собственост на дружеството;

ж/ сключване на договори за инвестиционни и други кредити;

з/ предоставяне на залози, ипотeki и други обезпечения върху активи на дружеството, даване на гаранции и поръчителства;

и/ получаване и предоставяне на лицензии върху интелектуална собственост;

й/ участие в търгове и конкурси;

к/ участие и прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

13. (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г. изм. реш. на ОСА от 30.04.2026 г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.

(2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г.) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл. 22. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителния член /изпълнителните членове/;

(2) (Отм. – реш. на ОСА от 31.07.2008 г.)

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват не публична информация за дружеството станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(5) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в 7-дневен срок от избора за член на Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл. 23.(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс, електронна поща или телеграма. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване.

(3) Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове на Съвета са поканени, присъстват, или са представени най-малко половината от членовете му.

(4) Председателят на Съвета на директорите, а в неговото отсъствие заместник-председателят, свиква и ръководи заседанията на съвета като определя дневния ред, датата и мястото на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин, определени с правилата за работа на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на съвета, като упълномощения не може да представлява повече от един отсъстващ член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

Чл.24. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им. Отношенията между дружеството и изпълнителния/те член/ове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(2) (Изм. – Решение на ОСА от 31.07.2008 г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър.

Чл.24а. (1) Лицата, които представляват и управляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите, не могат да извършват 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) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) на обща стойност над стойността по т.1., буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – или в полза на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над стойността по т.1., буква „б“;

3. вземанията на дружеството към едно лице или свързани лица (по смисъла на ЗППЦК) надхвърлят стойността по т.1., буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК) – над 10 на сто от стойността по т.1., буква „б“;

(2) Сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК), извън посочените в ал.1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

(3) Разпоредбата на ал.1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица (по смисъла на ЗППЦК);

2. на кредитиране от холдинговото дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на ЗППЦК;

(4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 календарни години и в полза на едно лице или свързани лица (по смисъла на ЗППЦК), съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание подлежи действието на сделката, с която се преминават праговете по ал.1.

(5) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, съобразно чл.17, ал.2, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. (1) Средствата, необходими за осъществяване дейността на акционерното дружество, се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
 2. Средства от нарастване на капитала;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 31.07.2008 г.) Кредити, отпускани на дружеството от български и чуждестранни банки и от други кредитни институции;
 4. От други източници при спазване изискванията на закона.
- (2) (Отм. – реш. на ОС от 31.07.2008 г.)

Чл. 26. (1) Съветът на директорите ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и след заверка от регистрирани одитори го представя за одобрение от Общото събрание.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистрираните одитори годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Приетия от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва.

Чл. 27. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

- най-малко 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата по фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание.
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
- други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Чл.28 (1) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

Чл. 28а (нов – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите. Дивидентите се изплащат до 3 (три) месеца след датата на решението на Общото събрание за годишното приключване по реда, предвиден в ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Акционерното дружество се прекратява при условия и по ред, определени от закона.

Чл. 30. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона ред, след което то се заличава от търговския регистър по иска на ликвидаторите.

Чл. 30а (нов – реш. на ОСА от 15.10.2014 г.) Дружеството може да се преобразува в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 31. Акционерното дружество е правопреемник на имуществото, активите и пасивите на Тютюнев комбинат „Слънце“, гр. Стара Загора и на съответната част от активите и пасивите на Стопанско обединение „Булгартабак“ по баланса към 30.06.1993 г. съгласно разделителен протокол.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Акционерното дружество има право да членува в съюзи в страната и чужбина.

Чл. 33. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав отразява измененията, приети с Решение на ОСА от 30.04.2026 г.

Изпълнителен Директор:


