

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, наричано в този устав „ДРУЖЕСТВО”, е публично акционерно дружество, образувано по реда на чл. 122 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 261 от Търговския закон чрез сливане на "ЕВРОХОЛД" АД, рег. по ф.д. № 13770 по описа на Софийски градски съд за 1996 г., и "СТАРКОМ ХОЛДИНГ" АД, рег. по ф.д. № 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г. Дружеството е универсален правоприменник на двете сливащи се дружества, които прекратяват съществуването си без ликвидация. Дружеството извършва търговска дейност. Нормативната рамка за съществуването и дейността му са разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Неговите акционери отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

(3) „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД е публично дружество на основание чл. 110, ал. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството може да престане да бъде публично само при условията, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на акционерното дружество е "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД.

(2) Фирмите на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "КЛОН" и седалището на клона.

(3) На латиница фирмата на дружеството се изписва на английски език, както следва: "EUROHOLD BULGARIA" SA.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

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

(2) (Изм. – 18. 01. 2010 г.) Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София, п. к. 1592, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” 43.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следният предмет на дейност:

а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

б) придобиване, управление и продажба на облигации;

в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;

г) финансиране на дружества, в които дружеството участва.

(2) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и в този устав.

(3) Дружеството не може:

а) да участва в дружество, което не е юридическо лице;

б) да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

в) да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 5. Дружеството се създава за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ.

Чл. 6. (1) (Изм. – 29. 06. 2007 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г., 29.06.2012) Дружественият капитал е в размер на 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева и е внесен изцяло.

(2) (Изм. – 29. 06. 2007 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г. и 29. 06. 2012) Дружественият капитал е разпределен в 127 345 000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.

IV. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл. 7. (1) Всички акции на дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

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

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 8. (1) Издаването и разпореждането с безналичните акции има действие от регистрацията в „Централен депозитар” АД и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Аксиите на дружеството могат да се прехвърлят свободно и член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

ВНОСКИ СРЕЩУ АКЦИИТЕ

Чл. 9. (1) Дружеството е универсален правоприемник на двете слели се дружества “Еврохолд” АД и “Старком холдинг” АД. Към момента на вписване на сливането във водения от Софийския градски съд търговски регистър № 1 капиталът на преобразуващите се дружества е изцяло внесен, поради което за акционерите на “Еврохолд България” АД не се поражда задължение да правят вноски за получените акции от капитала на новоучреденото в резултат на сливането дружество.

(2) Срещу записаните акции при увеличение на капитала, когато акционерите дължат вноски по тях, са длъжни да ги направят съгласно условията, при които са записали аксиите.

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 10. Вноските на акционерите са в български лева.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. (1) Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар” АД.

(2) Всяка акция с право на глас дава право на:

- а)** глас в общото събрание на акционерите;
- б)** право на дивидент,
- в)** право на ликвидационен дял.

(3) Всеки акционер има право:

- а)** да придобие с предимство част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала;
- б)** да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание;
- в)** да упълномощи с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с минимално съдържание, определено в действащото законодателство, друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;
- г)** да бъде избран в ръководните органи на дружеството;

д) всички други права, предоставени от българското законодателство.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар” АД по реда, предвиден в действащото законодателство.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

- а) издаване на нови акции;
- б) превръщане на облигации, които са били издадени като конвертируеми, в акции;
- в) други допустими от закона начини.

(2) При увеличение 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 член 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(3) При увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(4) При увеличение на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции. Емисионната стойност на новите акции не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между двете стойности се внася във фонд "РЕЗЕРВЕН".

(5) (Изм. – 30. 06. 2011 г.) Управителният съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400 (четирисотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30. 06. 2011 г., при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(6) Увеличението на капитала на дружеството се извършва при спазване на специалния ред и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 14. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се приема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на

общото събрание на акционерите акции в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

ПРОСПЕКТ

Чл. 15. (1) При извършване на публично предлагане на акции по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството издава проспект, съгласно конкретните изисквания на действащото законодателство, които съдържат законоустановената информация за дружеството и за предложените акции, необходима за инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на дружеството и на правата по издадените акции.

(2) Проспектът се подписва от членовете на управителния съвет, които писмено декларират, че проспектът отговаря на изискванията на действащото законодателство. Проспектът се актуализира при всяка промяна на включените в него данни.

(3) Съобщението за нова емисия акции и проспектът се публикуват след като бъдат потвърдени по законоустановения ред от Комисията за финансов надзор. Публикацията се извършва при спазване на изискванията в действащото законодателство.

(4) Не се представя и публикува проспект в случаите, предвидени от закона.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Намалването на капитала се извършва с решение на общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на общото събрание акции, по допустимите от закона начини.

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(3) (изм. – 26. 05. 2009 г.) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

(4) Плащания на акционери във връзка с намалението на капитала се извършват след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им.

(5) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията на алинея първа на чл.149б от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

VI. ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 17. (1) (Изм. – 14. 09. 2007 г.) Дружеството може да издава облигации, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 150,000,000 (сто и петдесет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 29. 06. 2012 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.

(3) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Публичното предлагане на облигации се извършва в съответствие с правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 18. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решение на общото събрание на акционерите, само при условие че облигациите са издадени като конвертируеми.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органи на управление на дружеството са:

- а) общото събрание на акционерите;
- б) надзорният съвет (двустепенна система);
- в) управителният съвет.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на управителния и на надзорния съвет вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция, когато вноски по нея се дължат, и след вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър.

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

(5) Акционерите - юридически лица - участвуват в заседанията на общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на редовно заседание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Управителният и надзорният съвет могат да поискат свикване и на извънредно заседание:

а) по собствена преценка;

б) когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала;

в) в други законоустановени случаи;

г) по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 (пет) процента от капитала.

(2) В последния случай на предходната алинея, ако управителният съвет на дружеството не свика заседание на общото събрание в едномесечен срок от поискването или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 22 (1) (изм. – 26. 05. 2009 г.) Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

(2) Поканата съдържа:

а) фирмата и седалището на дружество;

б) мястото, датата и часа на провеждане на събранието;

в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;

г) вида на общото събрание;

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

е) (нова – 26. 05. 2009 г.) общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

ж) (нова – 26. 05. 2009 г.) правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

з) (нова – 26. 05. 2009 г.) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

и) (нова – 26. 05. 2009 г.) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

й) (нова – 26. 05. 2009 г.) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

к) (нова – 26. 05. 2009 г.) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон.

(3) (изм. – 26. 05. 2009 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата 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 датата на откриване на Общото събрание.

(4) (изм. – 26. 05. 2009 г.) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(5) (изм. – 26. 05. 2009 г.) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) (изм. – 26. 05. 2009 г.) Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 23. (изм. – 26. 05. 2009 г.) Публичното дружество публикува по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 24. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на основата на списъка на лицата, които имат право на глас в съответствие с предоставения от “Централен депозитар” АД списък по чл. 115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на общото събрание. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 25. (доп. – 26. 05. 2009 г.) **(1)** Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(2) Преупълномощаване с правата по ал. 1, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1 е нищожно.

(3) Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор, в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) Заседанието на общото събрание на акционерите е редовно, ако присъстват акционери, които притежават (представляват) повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството.

(2) Когато общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 (четиринадесет) дни. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. (1) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за:
а) предявяването на искове срещу него;
б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(2) Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или в този устав за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго мнозинство.

(3) (нова – 26. 05. 2009 г.) Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Управителния съвет, когато тези способности за гласуване са приложими.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28. Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с явно гласуване, освен ако нормативен акт предвижда друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър по партидата на дружеството и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. Общото събрание на акционерите:

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 надзорния съвет;;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори);
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен” и изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвет;
10. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършване на сделки в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
11. приема решения за предявяване на искове срещу членовете на управителния съвет и назначава представител за водене на процесите;

12. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на надзорния и управителния съвет;

13. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на общото събрание, съгласно действащите нормативни актове и този устав.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31. (1) Заседанията на общото събрание на акционерите се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание на акционерите избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното провеждане на заседанието.

(3) Общото събрание на акционерите определя подходящ брой преброители на гласовете за всяко свое заседание.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 32. (1) За заседанията на общото събрание на акционерите се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на членове на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря на заседанието и преброителите.

(3) Към протокола се прилагат:

- а)** списък на присъстващите;
- б)** документи, свързани със свикването на заседанието на общото събрание на акционерите.

(4) Редовно съставеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(5) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

IX. НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Надзорният съвет контролира дейността на управителния съвет. Той не може да участва в управлението на дружеството.

(2) Членовете на надзорния съвет се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Първият надзорен съвет се избира за срок от 3 (три) години.

(3) Надзорният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 7 (седем) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му.

(4) Членовете на надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) Не може да бъде член на надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(6) Членовете на надзорния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

а) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б) да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като едноличен търговец;

в) да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

(7) Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(8) (нова – 29. 06. 2012 г.) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алинея втора до избора на нови членове на Надзорния съвет.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 34. (1) Членовете на надзорния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

(2) (Изм. – 14.09.2007 г.) Председателят на надзорния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на общото събрание на акционерите. Заместник председателя на надзорния съвет, замества председателя, при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

(3) Надзорният съвет има право на достъп до всякаква информация и документация, свързани с управлението на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на надзорния съвет, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. Членовете на надзорния съвет 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, 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 и избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред съответния орган и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи, да не разпространяват непублична информация за дружеството и след като

престанат да бъдат членове на надзорния съвет до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. (1) Членовете на надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

(3) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на надзорния съвет на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 37. (1) Членовете на надзорния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в банка на територията на страната. Ако общото събрание на акционерите не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се връща незабавно, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

КОМПЕТЕНЦИИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Надзорният съвет:

- а)** избира и освобождава членовете на управителния съвет;
- б)** определя възнаграждението на членовете на управителния съвет;
- в)** контролира дейността на управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството;
- г)** извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си;
- д)** одобрява правилника за работата на управителния съвет;
- е)** свиква общо събрание на акционерите;
- ж)** приема правила за работата си;
- з)** изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

(2) Надзорният съвет може да използва експерти, които да съдействат за осъществяване на задълженията му.

СВИКВАНЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 39. (1) Надзорният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Свикването се извършва с писмена покана до членовете на надзорния съвет, в която се посочват:

а) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

б) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието.

(3) Поканата се изпраща най-малко 1 (един) ден преди датата на заседанието, освен ако надзорният съвет не е определил друг срок. В противен случай заседание не се провежда. Поканите се изпращат до адресите, посочени от самите членове на съвета. Изпращането на поканите се удостоверява с обратни разписки или по друг подходящ начин, удостоверяващ получаването им.

(4) Ако членовете на надзорния съвет са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на членовете трябва да бъде отразено в протокола на заседанието.

(5) Когато на заседание на надзорния съвет се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(6) Всеки член на надзорния съвет може да поиска писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика заседанието в 3 (три) дневен срок след датата на поискването. Ако те не сторят това, заседанието може да се свика от всеки един член на надзорния съвет.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 40. (1) Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно.

(3) С решение на надзорния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41. (1) Надзорният съвет приема своите решения с мнозинство от всички членове, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на надзорния съвет има 1 (един) глас.

(2) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на надзорния съвет не предвиждат друго.

(3) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита прието, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за приемането му.

(4) Надзорният съвет приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията, приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията, съхранението на архива и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. (1) За всяко заседание на надзорния съвет се съставя протокол, в който се посочват:

- а)** мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б)** дневния ред;
- в)** имената на присъствалите членове на надзорния съвет, на представените членове и на техните представители;
- г)** присъствието на лица, които не са членове на надзорния съвет;
- д)** направените предложения;
- е)** проведените гласувания и резултатите от тях;
- ж)** направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на надзорния съвет.

(3) Протоколите се подписват от всички присъствали членове на надзорния съвет, съответно от представителите на членове на надзорния съвет.

(4) Всеки член на надзорния съвет може да получи копие от протокола.

X. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. (1) Управителният съвет управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на общото събрание на акционерите и на надзорния съвет. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително на общото събрание на акционерите или на надзорния съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет за срок от 5 (пет) години.

(3) (Изм. – 14.09.2007 г.) Управителният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

(4) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) Не може да бъде член на управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(6) Членовете на управителния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

а) да притежават достатъчна професионална квалификация и опит за управление на дейността на дружеството;

б) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

в) да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

г) да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като едноличен търговец;

д) да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

(7) (нова – 29. 06. 2012 г.) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алинея втора до избора на нови членове на Управителния съвет.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 44. (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) (Нова алинея – 14.09.2007 г.) Председателят на управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на общото събрание на акционерите. Заместник председателят на управителния съвет, замества председателя, при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

(3) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на управителния съвет, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 45. (1) Членовете на управителния съвет 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, 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 и избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред съответния орган и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи, да не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на надзорния съвет до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Управителният съвет е длъжен да се отчете за своите разходи пред надзорния съвет и пред редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на неговата отговорност за управление на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 46. (1) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

(3) Освобождаването от отговорност се извършва от общото събрание на акционерите на дружеството:

а) ежегодно при приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството;

б) в други случаи, предвидени от закона, в този устав и в решения на общото събрание на акционерите.

(4) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на управителния съвет на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 47. (1) Членовете на управителния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в банка на територията на страната. Ако общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се връща незабавно, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 48. (1) Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. отчита се при всяко поискване от надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца;

5. урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет;

6. контролира разходите и приходите на дружеството;

7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този устав и решенията на общото събрание на акционерите;

8. свиква общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на общото събрание на акционерите;

9. прави необходимите оповестявания и публикации, свързани с дейността на дружеството, пред съответните държавни органи и в средствата за масово осведомяване;

10. представя пред надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността си през изтеклата финансова година, доклада на експерт-счетоводителя (регистрирания одитор) и предложение за разпределяне на печалбата;

11. в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби, предварително одобрява сделките на дружеството с

участие на заинтересувани лица извън тези, които следва да бъдат одобрени от общото събрание на акционерите или от надзорния съвет;

12. при спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите нормативни разпоредби:

а) приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях, за придобиване и отчуждаване на участия в други дружества, за финансиране на дружества, в които участва;

б) приема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси;

в) приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

13. приема решения за откриване или закриване на клонове;

14. приема вътрешноустройствени и други актове;

15. приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

16. *(Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 29.06.2012 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес.*

17. подготвя и представя за приемане от общото събрание на акционерите на програми и планове за развитието на дружеството;

18. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 49. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател по негова инициатива или по искане на член на съвета, най-малко веднъж месечно.

(2) Свикването се извършва с писмена покана до членовете на управителния съвет, в която се посочват:

а) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

б) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието.

(3) Поканата се изпраща най-малко 1 (един) ден преди датата на заседанието, освен ако управителният съвет не е определил друг срок. В противен случай заседание не се провежда. Поканите се изпращат до адресите, посочени от самите членове на съвета. Изпращането на поканите се удостоверява с обратни разписки или по друг подходящ начин, удостоверяващ получаването им.

(4) Ако членовете на управителния съвет са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на членовете трябва да бъде отразено в протокола на заседанието.

(5) Когато на заседание на управителния съвет се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(6) Всеки член на управителния съвет може да поиска писмено от председателя на съвета да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят на управителния съвет е длъжен да свика заседанието в 3 (три) дневен срок от получаване на искането. Ако той не стори това, заседанието може да се свика от всеки един член на управителния съвет.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 50. (1) Управителният съвет приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно.

(3) С решение на управителния съвет на заседанията му могат да присъствуват и лица, които не са негови членове.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 51. (1) Управителният съвет приема своите решения с мнозинство от всички членове, освен ако в този устав или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на управителния съвет има 1 (един) глас.

(2) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на управителния съвет не предвиждат друго.

(3) Член на управителния съвет не може да гласува лично или чрез представител при обсъждане на въпроси, свързани с:

а) предявяване на иск срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(4) Управителният съвет може да приеме решение и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за прието, когато всички негови членове писмено са изразили съгласие за приемането му.

(5) Управителният съвет приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията, приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията, съхранението на архива и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 52. (1) За всяко заседание на управителния съвет се съставя протокол, в който се посочват:

а) мястото и времето на провеждане на заседанието;

б) дневния ред;

в) имената на присъствалите членове на управителния съвет, на представените членове и на техните представители;

г) присъствието на лица, които не са членове на управителния съвет;

- д) направените предложения;
- е) проведените гласувания и резултатите от тях;
- ж) направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на управителния съвет.

(3) Протоколите се подписват от всички присъствали членове на управителния съвет, респективно от представителите на членове на управителния съвет.

(4) Всеки член на управителния съвет може да получи копие от протокола.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 53. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си един председател.

(2) Председателят на управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 54 (1) (Изм. – 14.09.2007 г.) - Управителният съвет с одобрението на надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава си (изпълнителни членове) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват по предвидения в закона ред.

(3) С изключение на ограниченията на представителната власт, посочени в закон, ограничения на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им по предвидения в закона ред.

(5) С решение на управителния съвет при спазване на всички нормативни разпоредби управлението на дружеството може да се възложи и на прокурист. Ако не е указано друго, неговите правомощия са в обем, посочен в Търговския закон.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 55. Членовете на управителния съвет отговарят за редовното водене и съхраняване на следните дружествени книги:

- а) протоколна книга за заседанията на общото събрание на акционерите;
- б) протоколна книга за заседанията на надзорния съвет;
- в) протоколна книга за заседанията на управителния съвет;
- г) други необходими съгласно нормативните разпоредби търговски книги.

XI. ПРОВЕРИТЕЛИ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл. 56 (1) Общото събрание на акционерите избира всяка година един или повече дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори). Те могат да бъде избирани и повече от един път.

(2) Регистрираните одитори осъществяват задачите, възложени им от действащото законодателство.

(3) Регистрираните одитори проверяват годишния счетоводен (финансов) отчет на дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ХІІ. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ТЯХНОТО ИНВЕСТИРАНЕ

Чл. 57. (1) Дружеството набира средства за дейността си от източници, допустими съгласно действащото законодателство. Собствените средства, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, не трябва да бъдат по-малко от законоустановените параметри.

(2) Дружеството може да извършва инвестиции в съответствие с действащото законодателство.

ОБЩИ РЕЗЕРВИ

Чл. 58. (1) Дружеството заделя средства за образуването на фонд "Резервен".

(2) По своя преценка или по решение на общото събрание на акционерите или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби дружеството образува и други фондове.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 59. Източници на фонд "Резервен" са:

- 1.** 10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет) процента от капитала;
- 2.** средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- 3.** други допустими източници, предвидени в закона, устава или по решение на общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 60. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- а)** покриване на годишната загуба;
- б)** покриване на загуби от предходните години.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 10% (десет) процента от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 61. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл. 62. (1) В двумесечен срок след края на всяка финансова година управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността със законоустановеното съдържание.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание експерт-счетоводител (регистриран одитор), за което последният съставя доклад.

(3) Управителният съвет представя пред надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада на експерт-счетоводителя (регистрирания одитор), доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата (ако има такава).

(4) Надзорният съвет проверява документите по предходната алинея и след одобрението им приема решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите.

(5) (изм. – 26. 05. 2009) Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

(6) В доклада за дейността управителният съвет описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството, разяснява годишния финансов отчет, включва останалата законоустановена информация, както и информация, която по негова преценка е важна за акционерите.

(7) Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, управителният съвет изготвя и предава всички отчети, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в установените форма, съдържание и срокове.

ХІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 63. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните разпоредби.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 64. (1) Дивиденди се разпределят и изплащат веднъж годишно само при наличието на следните условия:

- а)** изтичане на съответната финансова година;
- б)** наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- в)** остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени от закона направления;
- г)** решение на общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност за разпределяне на дивиденди и за определяне на техния размер.

(2) Дивиденди се изплащат при спазване на чл. 247а от Търговския закон. Дивиденди не могат да се изплащат авансово.

(3) Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. След получаване на последното уведомление регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(4) 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.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 65. Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на заседанието акции;
3. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. в други случаи, определени от закона и от този устав.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 66. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно на акционерното им участие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилага съответно действащото българско законодателство. Когато някоя клауза на този устав се окаже в противоречие с императивна правна норма, прилага се императивната правна норма до внасяне на съответното изменение в устава и отстраняване на противоречието. Недействителността на отделни разпоредби на устава не води до недействителност на целия устав.

§ 2. Този устав влиза в сила след вписването на дружеството в търговския регистър.

§ 3. Този устав е приет в една и съща редакция на основание чл. 262с, ал. 1 от Търговския закон на заседание на общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД“ АД, рег. по ф.д. № 13770 по описа на Софийски градски съд за 2006 г., проведено на 27. 11. 2006 г., и на заседание на общото събрание на акционерите на „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД, рег. по ф.д. № 6333 по описа на Софийски градски съд за 1995 г., проведено на 27. 11. 2006 г., като устав на новоучредено дружество, образуващо се в резултата на преобразуване чрез сливане на „ЕВРОХОЛД“ АД и „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД.

§4. (изм. – 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 05. 05. 2011 г., 30. 06. 2011 г., 29. 11. 2011 г. и 29. 06. 2012 г.) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на 29. 06. 2007 г., 14. 09. 2007 г., 26. 05. 2009 г., 18. 01. 2010 г., 30.06.2011 г. и на 29. 06. 2012 г., съответно с решение на Управителния съвет на дружеството от 05. 05. 2011 г. и 29. 11. 2011 г., прието на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключила на 04. 05. 2011 г. и на 28. 11. 2011 г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

АСЕН МИНЧЕВ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД