

## УСТАВ

### НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Устав е приет на годишното общо събрание, състояло се на 15 декември 2007г. в гр. София.

#### ОБРАЗУВАНЕ И ЦЕЛ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 2. Учредителите образуват Акционерно дружество /означавано за краткост АД или дружеството/ като юридическо лице в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 3. С образуването на АД, учредителите - акционери целят да постигнат ефективна изява на творческия си, финансов и трудов потенциал и опит да координират усилията си за по - висока възвращаемост и печалба.

Чл. 4. Дружеството възниква като юридическо лице от деня на вписването му в Търговския регистър, съгласно чл. 67 от Търговския закон.

Чл. 5. Дружеството е публично.

#### НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 6. Наименованието на акционерното дружество е "Специализирани Бизнес Системи" АД. Наименованието се изписва и на английски език по следния начин: "Specialized Business Systems".

Чл.7. Седалището и адресът на управление на акционерното дружество са гр. София, община Подуяне, ул. "Бесарабия" N 24.

Чл. 8. Акционерното дружество не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. "Специализирани Бизнес Системи" АД е с предмет на дейност: внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офис автоматизация и оборудване, прибори и резервни части, както и вътрешни доставки, продажби, наем, лизинг, сервиз, обучение, извършване на вътрешни и международни превози с лек и товарен транспорт, спедиторски услуги, строителна и предприемаческа дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Чл. 10. Дружеството, във връзка с този предмет на дейност и за постигане на целите си:

- 1/ сключва договори с местни и чуждестранни физически, юридически лица и неперсонифицирани дружества;
- 2/ открива клонове и представителства;
- 3/ участва в местни и чуждестранни дружества;
- 4/ наема, закупува и отчуждава недвижими имоти;
- 5/ организира маркетингови и други проучвания на пазари, конкуренция, валутни и финансови условия и др.;
- 6/ провежда рекламни - информационни експозиции и демонстрации, участва в изложби, срещи, финансира научно - технически разработки;
- 7/ участва в двустранни и многостранни пазарни споразумения, осъществява единна и координирана търговска политика с цел разширяване на пазарите и привличане на нови клиенти;
- 8/ осъществява други дейности и сделки, които биха се оказали подходящи и подпомагали предмета на дейност и целите на дружеството.

#### СТАТУТ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО. ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. "Специализирани Бизнес Системи" АД е юридическо лице съгласно Търговския закон, с обособено имущество от това на своите акционери.



Всртно Д

Чл. 12. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Отговорността на акционерите за задълженията на дружеството е ограничена до размера на номиналната стойност на акциите им.

Чл. 13. Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждаат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Правата и задълженията, произтичащи от тези сделки, преминават по право върху възникналото дружество.

### **КАПИТАЛ**

Чл. 14. Размерът на капитала на дружеството възлиза на 5 000 000,00/пет милиона/ лв., разделен на 1 000 000 /един милион/ безналични поименни акции с номинална стойност 5 /пет/ лв. всяка една.

### **АКЦИИ**

Чл. 15. Акциите на дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те определят пълномощник, който да ги представлява в дружеството. Акционерите - юридически лица определят надлежно упълномощен представител. Акциите на дружеството не могат да дават право на повече от 1 (един) глас.

Чл. 16. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Чл. 17. Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Чл. 18. Емисионната стойност на учредителните акции е равна на номиналната.

Чл. 19. Акционерното дружество може да издава привилегировани акции с допълнителен или гарантиран дивидент, или дивидент, преизчислен във валута.

Чл. 20. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

### **ВНОСКИ**

Чл. 21. Вноските на акционерите срещу записаните от тях акции след като дружеството стане публично могат да бъдат само парични.

Чл. 22. Акционер - учредителят "СБС - Специализирани Бизнес Системи" ООД е апортирал в капитала на дружеството притежаваната от него търговска марка № 20074, 20075 и марка за услуги № 2057, регистрирани съгласно Закона за търговските марки и промишлените образци, чиято стойност възлиза на 1 098 400 /един милион деветдесет и осем хиляди и четиристотин/ лв., оценена в резултат на тройна експертиза, назначена от състав на Софийски градски съд - фирмено отделение по ф.д. № 1691/1998г.

"СБС - Специализирани Бизнес Системи" ООД притежава горесцитираната търговска марка и марка за услуги на основание Договор за покупко - продажба между ЕТ "СБС - Кирил Желязков" и "СБС - Специализирани Бизнес Системи" ООД от 30. 03.1995г., вписан в регистъра на Патентното ведомство.

Чл. 23. Придобиването на акции от дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 24. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. капитализиране на неразпределена печалба на дружеството;
4. непарични вноски;



Върно

5. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена.  
Чл. 25. Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Досегашните акционери, членовете на управителните и контролните органи на дружеството, както и бившите служители на „Специализирани Бизнес Системи“ АД и на неговите дъщерни дружества нямат право на предпочитателно придобиване на новите акции, съгласно чл. 194, ал.1 от Търговския закон. Досегашните акционери на дружеството имат право да участват в увеличението на капитала при равни условия с всички останали инвеститори.

Чл. 26. (влиза в сила след достигане на 5 000 000 лева вписан капитал на публичното дружество) Увеличението на капитала на дружеството задължително се извършва при спазване на предимственото право на акционерите да запишат акции от новата емисия, пропорционално на участието им в капитала на дружеството до увеличението, с изключение на случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл. 27. Намалването на капитала се извършва чрез обезсилване на акции или с намаляване на номиналната стойност на акциите с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представения капитал. Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 28. Прехвърлянето на акции се извършва на регулиран пазар на ценни книжа, по правилата за сключване на сделки с безналични ценни книжа на съответния пазар, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Чл. 29. Общото събрание не може да поставя никакви ограничения, относно прехвърлянето на акциите, освен предвидените в Устава.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 30. Акционерите имат правата и задълженията, които произтичат от ЗППЦК, ТЗ, Устава и редовно взетите решения на органите на управление на дружеството.

Чл. 31. (1) Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Чл. 32 (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на дружеството, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

(2) Лицата по алинея 1 могат:

1. да предявят иск пред регистърния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.
2. да искат от общото събрание или от регистърния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си. Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение;
3. да искат от регистърния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред. Съдът се произнася незабавно по исканията по предходното изречение.

Чл. 33 (1) В случай, че дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред регистърния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

(2) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството в продължение на повече от три месеца без прекъсване към момента на обнародване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите имат

Всичко



право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обнародваната покана, по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

(3) Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на общо събрание до съвета на директорите на дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от регистърния съд да свика общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

Чл.34. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

### **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. СЪСТАВ И КОНСТИТУИРАНЕ**

Чл. 35. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Чл. 36. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери - притежатели на акции с право на глас. Акционерите - физически лица участват лично или чрез представител, а акционерите - юридически лица се представляват от техните законни представители или от специално упълномощени от тях лица.

Чл. 37. Членовете на Съвета на директорите участват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 38. Съветът на директорите на "Специализирани Бизнес Системи" АД се състои от трима души.

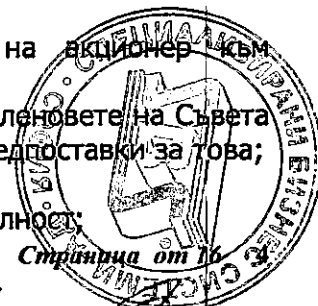
Чл. 39. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията си в Съвета, като е солидарно отговорно за неговите действия.

Чл. 40. Учредителите избират членовете на първия Съвет на директорите за срок от до три години. Членовете на всеки следващ съвет на директорите могат да имат мандат до пет години. Мандатите на всеки от членовете на съвета на директорите се различават по продължителност с минимум една година. Всяко решение на общото събрание на акционерите, което противоречи на тази разпоредба, е недействително.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 41. Общото събрание на акционерите има право да:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на публичното дружество, при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в ЗППЦК;
4. взема решение за издаване на облигации и привилегирани акции;
5. взема решение за обезсилване на акции в предвидените от Устава случаи;
6. Относно състава на съвета на директорите:
  - а) избира нови членове на съвета и определя техния мандат;
  - б) определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
  - в) освобождава от длъжност действащите членове след изтичане на техния мандат;
  - г) преизбира действащи членове на съвета и определя техния мандат;
  - д) освобождава предсрочно членове на съвета;
7. взема решения за осъществяване на отговорност от страна на акционер съм дружеството;
8. взема решения относно осъществяване на отговорност от страна на членовете на Съвета на директорите и освобождаване от отговорност, когато са налице предпоставки за това;
9. назначава и освобождава регистрирания одитор на дружеството;
10. назначава ликвидатори на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;



11. одобрява годишния финансов отчет и разпределението на печалбата;  
12. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият ценни книжа, издадени от дружеството.

13. решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност, съгласно действащото законодателство.

Чл. 42. Решенията на Общото събрание по т. 1 и т.6, буква „в“ и „д“ се вземат с мнозинство 4/5 от представените на събранието акции. Решенията по т. 2 на предходния член /с изключение на хипотезата на чл. 27, в който е предвидено квалифицирано мнозинство/, се взимат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията по т. 3 от предходния член се взимат с мнозинство 3/4 от целия капитал. Всички останали решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство на представения на заседанието капитал, освен ако нещо различно е предвидено в закон.

Чл. 43. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако самото Събрание не предвиди друго.

Чл. 44. Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, изменение или допълнение на Устава, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър, съгласно изискванията на Търговския закон.

### **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

Чл. 45. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най - малко един път годишно от Съвета на директорите по седалището на дружеството.

Чл. 46. Общото събрание може да се свика и по реда на чл.223, ал.1, изречение 2 от Търговския закон и/или чл.118, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

Чл. 47. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, най-малко 30 дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник и заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на акционерите най-късно до датата на обнародването или поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Комисията за финансов надзор и регулираният пазар дават публичност на получените материали. Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на дружеството дневен ред.

Чл. 48. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали са свързани с дневния ред.

### **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

Чл. 49. (1) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.. Присъственият списък се заверява с подписите на Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в настоящия Устав.

### **КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 50. Общото събрание е редовно, ако на него са представени собствениците на повече от половината от всички акции на дружеството, а непредставените акционери са редовно



8/2000

поканени. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на дружеството, съгласно Книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 51. При липса на кворум на редовно свикано Общо събрание, се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от четиринадесет дни след датата на първото заседание, и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на второто заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 52. Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не са били предвидени в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери и не възразяват по повдигнатите въпроси да се вземе решение.

Чл. 53. При предявяване на искиове към акционер или при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството, засегнатият акционер или неговият представител не могат да гласуват.

### **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

Чл. 54. (1) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане

(2) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(3) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(4) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на дружеството.

### **РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 55. Редовната работа на Общото събрание се осигурява от Председател, Секретар /Протоколист/ и преброители на гласовете.

Чл. 56. Функциите на Председател на Общото събрание изпълнява изпълнителният член на Съвета на директорите. Ако той отсъства, за случая се избира друго лице.

Чл. 57. За Секретар/Протоколист на Общото събрание може да бъде определено лице, което не е акционер.

### **ПРОТОКОЛИ**

Чл. 58. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола от заседанието.



Бс про X

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до търговия, в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

Чл. 59. Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзка с инвеститорите на дружеството.

Чл. 60. Протоколите от заседанията и приложенията към тях се пазят най - малко пет години и се предоставят на акционерите при поискване.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ И БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ**

Чл.61 (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица. Срокът, за който се избират членовете на съвета на директорите, е както следва:

а) единият от членовете на съвета на директорите, посочен от Общото събрание на акционерите – за срок от 1 (една) година – когато се избира в първия съвет на директорите на дружеството, а за всеки следващ съвет – за срок от 3 (три) години;

б) вторият член на съвета на директорите, посочен от Общото събрание на акционерите – за срок от 2 (две) години – когато се избира в първия съвет на директорите на дружеството, а за всеки следващ съвет – за срок от 4 (четири) години;

в) третият член на съвета на директорите, посочен от Общото събрание на акционерите – за срок от 3 (три) години - когато се избира в първия съвет на директорите на дружеството, а за всеки следващ съвет – за срок от 5 (пет) години.

(2) Мандатите на членовете на съвета на директорите, избрани при учредяване на дружеството не могат да надхвърлят 3 (три) години. Мандатът на всеки член на съвета на директорите, избран (преизбран) след учредяването на дружеството, се определя в решението на компетентния орган, но не може да надвишава 5 (пет) години. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, мандатите на отделните членове на съвета на директорите задължително се различават по продължителност с не по-малко от 1 (една) година. Всяко решение на общото събрание, противоречащо на тази алинея, е недействително в частта му относно уеднаквяването продължителността на мандатите; в този случай всеки от членовете на съвета получава мандат с продължителността, посочена по-горе в тази алинея.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

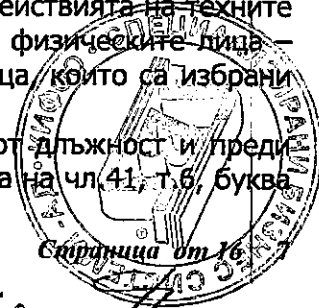
(4) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на публичното дружество трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК. Независим член на съвета не можа да бъде:

1. служител в публичното дружество;
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 в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и по т.3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество;

(5) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

(6) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни, заедно с останалите членове на Съвета на директорите, за задълженията, произтичащи от действията на техните представители; изискванията, посочени в този член и отнасящи се до физическите лица – членове на Съвета на директорите, се прилагат и за юридическите лица, които са избрани за членове на Съвета на директорите.

(7) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани при спазване на изискванията на чл.41, т.6, буква



„Д“ във връзка с чл.42 от този Устав само при доказаното наличие на едно от следните основания:

- а) проява на умисъл или груба небрежност при изпълнение на задълженията им съгласно този Устав, които са довели до настъпването на вреди за дружеството; или
- б) осъществяване на конкурентна спрямо дружеството дейност.

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

(9) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на нов съвет (член на съвета) на директорите.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

Чл. 62. Съветът на директорите:

1. приема планове и програми за дейността на дружеството;
2. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
3. увеличава капитала при условията на чл. 28;
4. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния отчет и баланс и разпределението на печалбата;
5. приема правила за работата си, одобрява вътрешнофирмената структура и правилата за работната заплата;
6. избира и освобождава изпълнителните членове;
7. взима решения за образуване на парични фондове и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
8. взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, обезпечения, придобиване и предоставяне на лицензии;
9. взима решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;
10. закрива и прехвърля предприятия или значителни части от тях;
11. осъществява организационни промени и промени в дейността на дружеството;
12. обсъжда и решава всички въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на Общото събрание, от разпоредбата на закона или от настоящия устав;
13. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на приемане на този устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 21.07.2006 година, съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000(три милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение на капитала на дружеството в рамките на 1 (една) година с повече от надхвърля 3 000 000(три милиона) лева лева е необходимо решение на общото събрание на акционерите;
14. предварително одобрява сключването на сделки от страна на дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията на чл.78 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката. При вземане на решения по тази точка заинтересуваните лица – членове на съвета на директорите не гласуват, но задължително трябва да бъдат поканили, както останалите членове на заседанието и съветът следва да изслуша техните становища, ако имат такива. Ограничението в правото на глас по тази точка не се отнася до изменението и/или прекратяването на договори, сключени със заинтересувани лица, при условие, че сключването им е било одобрено от общото събрание на акционерите и

*Б. Г. М. 9*





измененията в тях не водят до утежняване на условията на съответния договор за дружеството.

15. избира прокурист на дружеството;

16. приема програма за добро корпоративно управление на дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател;

17. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на приемане на този устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 21.07.2006 година съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 5 000 000 (пет милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 3 000 000 (три милиона), е необходимо решение на общото събрание на акционерите.

При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от дружеството се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ.

18. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на приемане на този устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 21.07.2006 година, съветът на директорите може да взема решение за издаване на варианти, които да дават право да се записват нови акции на дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от съвета на директорите. В случай, че съветът на директорите на дружеството упражни правото си по тази т.18, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на дружеството под условие по реда на чл.113, ал.2, т.2 на ЗППЦК по искане на притежателите на поне 1/3 (една трета) от всички издадени варианти. Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал.1 от Търговския закон, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля сума, равна на сбора от номиналната стойност на новите акции при съотношение 1 (един) вариант – 10 (десет) нови акции.

19. назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;

Чл. 63. Решенията на Съвета на директорите по т. 9, 10, 11, 13, 14, 17 и 18 се взимат с единодушие. Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство.

Чл. 64. Всеки член на Съвета може да упълномощи писмено или с телеграма друг от членовете да го представлява на определено заседание. Присъстващ член на заседанието може да представлява само един отсъстващ.

Чл. 65. Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол /решение/, подписано от всички членове.

#### **СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

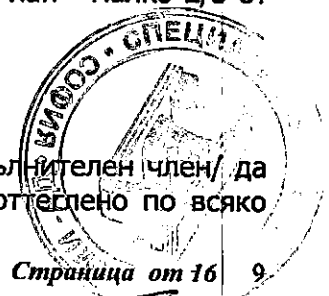
Чл. 66. Съветът на директорите се събира на редовни заседания всеки месец, на които обсъжда състоянието и развитието на дружеството.

Чл. 67. Извънредно заседание може да се свика по искане на всеки един от членовете на Съвета за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 68. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най - малко 2/3 от членовете му.

#### **РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 69. Съветът на директорите овластява един от своите членове /изпълнителен член/ да управлява и представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко



*Кермо*

време, но има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му в Търговския регистър.

Чл. 70. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставеното право на управление на изпълнителния член.

Чл. 71. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските тайни и след напускането на Съвета.

Чл. 72. Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от изпълнителния член /ръководител, изпълнителен директор/. В негово отсъствие заседанието се ръководи от член на Съвета, избран за случая.

Чл. 73. За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се вписват имената на присъстващите, представляваните и отсъстващите, разгледаните въпроси и взетите решения с резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от всички членове, присъствали на заседанието и от ръководещия заседанието.

(1) Протоколите се съхраняват от директора за връзка с инвеститорите, който присъства на заседанията на съвета на директорите, освен ако Съветът на директорите единодушно не вземе решение за провеждане на закрито заседание;

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите. Това ограничение не се отнася до предоставянето им на Комисията за финансов надзор, когато ЗППЦК и/или подзаконовите нормативни актове към него предвиждат такова представяне.

Чл. 74. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидално за вреди, които са причинили на дружеството. Член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

#### **РЪКОВОДИТЕЛ /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН, ДИРЕКТОР/**

Чл. 75. (1) Избраният от Съвета на директорите изпълнителен член /ръководител, изпълнителен директор/ на дружеството има представителни, управленски и ръководни функции.

Ръководителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и стопанисва неговото имущество, за което се отчита пред Съвета на директорите;
2. представлява дружеството без право да преупълномощава друго лице с пълния обем на своите права;
3. контролира счетоводната отчетност и финансово - данъчната документация и отговаря за редовното водене на търговските книги;
4. длъжен е при поискване да дава необходимата информация на акционерите и да им осигурява достъп до исканата документация и търговските книги на дружеството.

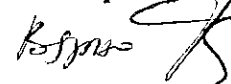
(2) Условието за прекратяване на договора с изпълнителен член могат съществено да се отличават от условията за прекратяване на правоотношенията между дружеството и всеки друг член на съвета.

#### **ОТГОВОРНОСТ**

Чл. 76.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в левове и в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на Съвета на директорите и се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията дружеството няма право да изплаща възнаграждение на управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на публичното дружество.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при



наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на дружеството и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

(4) Гаранцията по алинея 1 на този член може да бъде освободена:

а) в полза на внеслото я лице след датата на общото събрание на дружеството, на което са взети решения съответния член, при наличието на предпоставките по предходното изречение, да бъде освободен от отговорност и съответно от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството;

б) в полза на дружеството – в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите на публичното дружество следва да действуват с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист, като предпочитат интересите на дружеството пред своите собствени.

(6) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете им са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му. Членовете на съвета на директорите на дружеството, служителите и всички други лица, които работят по договор за дружеството, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(7) Органите за управление на публичното дружество са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията по финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на инвестиционното дружество.

#### **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 77.(1) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, но общият размер на възнаграждението /за всички членове/ не може да надвишава 0,25 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на публичното дружество. То се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

(2) Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите може да се изменя с решение на Общото събрание при спазване изискванията на чл. 171 от ЗППЦК.

#### **ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 78. (1) Съветът на директорите на дружеството, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, 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) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

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

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

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

(2) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В

Всрчо

стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

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

(4) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на основната дейност на дружеството или на съществена част от нея.

(5) Ако условията по алинея 4, буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председателя по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

(6) Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

(7) Обичайна търговска дейност по алинея 6 по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

(8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него.

(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица - акционери не могат да упражняват правото си на глас.

(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва по реда на глава VII по-долу.

(11) Решението на общото събрание по алинея 1 по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

### **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл.79** (1) Лице, предложено за член на съвет на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета на директорите, то дължи писмено уведомление в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на съвета на директорите на дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от 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 на дружеството, при условие, че съветът на директорите на дружеството е издал предварително разрешение за такова участие по единодушно решение на всички свои членове.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съвета на директорите или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на дружеството, както и решенията на неговите органи. Членовете на съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от дружеството.

(5) Членовете на съвета на директорите на дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на дружеството.

(6) Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета на директорите в седемдневен срок от избирането им, както и пред ресорния заместник-председател и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:

а) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

б) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(7) Членовете на съвета на директорите са длъжни всяка година да подават в Комисията за финансов надзор декларация за имуществените и деловите си интереси.

### **ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**

Чл.80. (1) Съветът на директорите на дружеството назначава на трудов договор „Директор за връзки с инвеститорите“, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

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



*В. Р. П. С.*

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 ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

### **ТЪРГОВСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Чл. 81. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

Чл. 82. В дружеството се води протоколна книга за заседанията на Общото събрание. В нея последователно се вписват протоколите от заседанията, подписани от Председателя и Секретаря и се прилагат присъствените списъци.

Чл. 83. Съветът на директорите води протоколна книга, в която се записват протоколите от всички негови заседания.

Чл. 84. Дружеството води двустранно счетоводство, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл. 85. До края на м. Февруари всяка година, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и баланс и доклад за дейността за предходната година.

### **ИМУЩЕСТВО И ДОХОДИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл. 86. Акционерното дружество формира своето имущество и доходи от:

1. акционерен уставен капитал;
2. приходи от дейности;
3. печалби от инвестиции, дивиденди от дялови участия и акции;
4. печалби от недвижими имоти и др.

Чл. 86. Отчитането на резултатите от стопанската дейност става ежемесечно.

Чл. 87. Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са:

1. 1/10 от печалбата до достигане на абсолютната стойност от 1/10 от учредителния капитал;
2. средствата, получени над номиналната стойност на продадените акции /емисионна стойност/;
3. допълнителни плащания от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, с решение на Общото събрание.

Чл. 88. Средствата от фонд "Резервен" се използват само за покриване на годишни загуби, както и загуби от предходната година.

Чл. 89. Общото събрание приема годишния отчет и баланс и утвърждава разпределението на печалбата за съответната година.

Чл. 90. Частта от чистата печалба, която с решение на Общото събрание подлежи на разпределение, се разпределя поравно между всички акции.

Чл. 91. Дивидентът се изплаща на акционерите, съгласно съответните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетите въз основа на него наредби. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Лицата, ползващи се от правото на дивидент могат да упражняват това право до

изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденди остават в дружеството. Разходите по изплащане на дивиденди са за сметка на дружеството.

Чл. 92. Няма право да получи дивидент акционер, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на стойността на акциите съгласно Устава. Припадащият му се дивидент се отнася за погасяване на тези задължения.

Чл. 93. Общото събрание може да реши да включи част или цялата печалба в капитала, при спазване на изискванията на Устава.

### **ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ**

Чл. 94. Съветът на директорите приема вътрешни правила за работната заплата, като се съобразява с действащото трудово и гражданско законодателство.

Чл. 95. Трудовите и гражданските договори от името на дружеството се сключват от Изпълнителния директор.

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

Чл. 96. Акционерното дружество може да се преобразува в друг вид, да се влее или слее в друго дружество, да се раздели или да участва в образуването на ново юридическо лице /дружество/, след одобрението на Комисия за финансов надзор и при спазване на изискванията на глава VIII, раздел II от ЗПГЦК.

Чл. 97. Решението за преобразуване на акционерното дружество в друг вид е действително, ако са изминали поне две години от възникването му и са приети счетоводните отчети за тях. Това решение се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от целия капитал.

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

Чл. 98. Акционерното дружество се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други, предвидени от закона случаи.

Чл. 99. Общото събрание може да реши акционерното дружество да бъде прекратено поради настъпването на други обстоятелства. Това решение се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от целия капитал.

Чл. 100. Прекратяването на дружеството се извършва с разрешение на Комисията по финансов надзор.

Чл. 101. Едновременно с решението за прекратяване на акционерното дружество, Общото събрание обявява дружеството в ликвидация, указва реда и сроковете за осъществяване, избира ликвидатори и определя правата им. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на публичното дружество, се одобряват от Комисията по финансов надзор.

Чл. 102. Ликвидаторите са длъжни:

1. да приключат текущите сделки, да изпълнят задълженията на прекратяваното Дружество, да съберат неговите вземания и да превърнат имотите в пари;
2. да представляват дружеството пред всички съдебни и други власти и лица;
3. да водят висящи дела, да сключват спогодби, както и всякакви други процесуални и извънпроцесуални действия, свързани с разпореждане с предмета на делото;
4. да впишат в Търговския регистър решението за ликвидация;
5. да съобщят на известните кредитори за ликвидацията, като ги поканят в определен срок да предявят вземанията си.

Чл. 103. С вписване на решението за ликвидация се прекратяват правомощията на Общото събрание и на Съвета на директорите.



*Верно*

### ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 104. За всички неуредени изрично в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.

Чл. 105. В случай на несъответствие между разпоредби на настоящия устав и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение на устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Чл. 106. Този Устав е съставен, приет и подписан в два екземпляра на общото събрание на акционерите от 15.12.2007 г.

Изпълнителен директор



*Всичко*