

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"Български фонд за дялово инвестиране" АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 (1) "Български фонд за дялово инвестиране" АД (наричано по-долу "Дружеството") представлява акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) Акционерно дружество "Български фонд за дялово инвестиране" АД е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Търговска фирма

Чл.2 /1/ Фирмата на Дружеството е „Български фонд за дялово инвестиране“ АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин „ Bulgarian Private Equity Fund“ Inc.

/2/ Наименованието на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 (Изм. С реш. на ОСА от 27.06.2013г., 30.05.2016 г. 09.06.2017 г. и 25.08.2017г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район "Средец", ул." Г.С.Раковски" № 132,вх.А, ет. 1, ап.3

Срок

Чл.4 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала. Акции.

Чл 6. /1/ (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции). Капиталът на Дружеството е в размер на 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три) лева, разпределен на 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три) поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

/2/ Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Няма да се издават акции на приносител.

/3/ Не се допуска издаването на привилигировани акции, даващи право на повече от един глас в общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял

/4/ Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас, акционерите получават поименни удостоверения (депозиратни разписки), издадени от „Централен Депозитар“ АД

Емисионна стойност

Чл 7. /1/ Дружеството не може да издава акции с емисионна стойност по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/2/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Права на акционера

Чл.8./1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната и стойност.

/2/ Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването правото на глас в общото събрание на Дружеството.

/3/ Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

Права на миноритарните акционери

Чл. 9 /1/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

/2/ Лицата по ал. 1 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или

- бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на Дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
 3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
 4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Прехвърляне на акции

Чл 10./1/ Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционери и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство

/2/ Прехвърлянето на акциите на Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен Депозитар“ АД, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

Увеличаване на капитала

Чл 11. /1/ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/3/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/4/ При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Начини за увеличаване на капитала

Чл 12. /1/ Увеличаването на капитала на Дружеството може да става чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции.
- в) чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/3/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на Дружеството не може да се увеличава с непарични вноски, под условие или по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон.

/4/ За всички неуредени в настоящия Устав въпроси във връзка с увеличението на капитала на Дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и Търговският закон.

/5/(Нова с реш. на ОСА от 11.12.2012 , 22.06.2018г. и 29.09.2020) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.

Намаляване на капитала

Чл.13 /1/ Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие от представения капитал.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на Дружеството не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества

Начини на намаляване

Чл.14. /1/ Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции, с изключение на случаите на принудително обезсилване на акции.

/2/ Намаляването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания от тях дял в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

/3/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите

/4/ За намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл 15. /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

/2/ 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

Защита на кредиторите

Чл 16. /1/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 ТЗ.

/2/ Правилото на ал. 1 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Раздел III ОБЛИГАЦИИ (Нов С реш. на ОСА от 30.06.2015г.)

Чл. 16А. /1/ В срок до 5 години от вписването на настоящото изменение в този устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да взема едно или повече решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ номинален размер на издадените въз основа на решения на Съвета на директорите облигации 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

/2/ В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя броя, вида, номиналната и емисионната стойност на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

/3/ Превръщането на облигации в акции се извършва след решение за увеличаване на капитала на Дружеството, прието от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите по реда на чл. 12, ал. 5 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство."

РАЗДЕЛ III

Управление на Дружеството

Чл 17. /1/ Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите

/2/ Дружеството е с едностепенна система на управление.

Общо събрание

Чл 18./1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

/2/ Членовете на Съвета на директорите участвуват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл 19. /1/ Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание

от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/2/ Акционерите - юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събрание-то лица.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер с изключение на случаите, предвидени в ал. 1, изречение второ.

Чл 20. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решението по следните въпроси:

- а) изменя и допълва устава на Дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) взема решения за преобразуване и прекратяване Дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- д) определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, правото има да да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
- е) определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на ЗППЦК;
- ж) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- з) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- и) решава издаването на облигации
- й) определя ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- л) закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях;
- м) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- н) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- о) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
- п) взема решения съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- р) решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този устав.

Чл 21./1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание на акционерите избира Председател и Секретар на заседанието.

Чл 22. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

/2/ Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови

разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание. Поканата съдържа следните данни:

1. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** фирмата и седалището на дружеството;
2. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
4. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** 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;
7. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** 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;
8. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** 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;
10. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** 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;
12. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
13. **(Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.)** интернет страницата, на която се публикува информацията по т.10.

/3/ (Изм. С реш. на ОСА от 11.12.2012г.) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл 24./1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите

удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

/2/ Списъкът на присъстващите се изготвя въз основа на извлечение от книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД, и включва имената/наименованието на акционерите с право на глас съгласно чл. 18, ал. 1.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл 25. Общото събрание на акционерите има право да взема решения, ако на него е представен поне половината от капитала. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Чл 26. /1/ Решенията за изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

/2/ Решението на преобразуване на Дружеството се взема с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

/3/ Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от половината от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.

Чл 27. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл 28. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

/2/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

/3/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и предложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

/5/ Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.

/6/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

/7/ В срока по ал.6 Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-малък от една година.

Съвет на директорите

Чл 29. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите е постоянно действащ орган за управление на Дружеството. Той се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. В случаите на юридическото лице – член на Съвета на директорите, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета, който може да бъде законният представител на юридическото лице или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на Дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/4/ Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

/5/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Чл. 30 Членовете на управителните и контролните органи на Дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на Дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

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

Чл 31./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

/2/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нови членове.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 32 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

Чл. 33 /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

/2/ Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл 34./1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството с изключение на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл 35. /1/ За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/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.

Чл 36. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията се освобождава след изтичането или прекратяването на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/4/ Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Одитен комитет

Чл.37 /1/ Дружеството създава одитен комитет, чийто функции, на основание чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото Дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, се изпълняват от Съвета на директорите.

/2/ Заседанията на одитния комитет се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор, и се избира от Общото събрание на акционерите.

/3/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие;
6. По препоръка на Одитния комитет Общото събрание избира регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет.

Директор на връзки с инвеститорите

Чл. 38 /1/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокуррист на Дружеството.

/3/ 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 и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган 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 «Централен депозитар» АД;

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.

/4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/5/ Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

/6/ За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ III

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл 39. /1/ До 31 март ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание регистриран одитор. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет, като задължително се включва и информацията по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон.

/2/ Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване. Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

/3/ След постъпване на доклада на одитора, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. На това заседание присъства и одитора на Дружеството.

/4/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Чл 40. /1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;
2. останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

/3/ По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

Чл 41. /1/ Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон.

/2/ Правото 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.

/3/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

Чл 42. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.
3. други източници по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

/3/ За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, ако такива бъдат образувани и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на Дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Преобразуване

Чл.43 Дружеството се преобразува при спазване изискванията на Глава осма, Раздел II от ЗППЦК.

Прекратяване и ликвидация

Чл.44 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

6. при настъпване на други основанията, предвидени в закона и/или устава на Дружеството.

/2/ След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по ред, установен в действащото законодателство. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

РАЗДЕЛ V

Допълнителни разпоредби

Чл 45. При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват по начин, съответстващ на закона, волята на акционерите и настоящия устав.

Заключителни разпоредби

Чл.46. За всичко неупоменато в настоящия устав се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, Търговския закон и съответно приложимото българско законодателство.

Чл.47. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.02.2012 г. и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 11.12.2012 г. , 27.06.2013 г. , 30.06.2015 г. , 30.05.2016 г. 09.06.2017 г. 25.08.2017 , 22.06.2018 г. и 29.09.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

