ЕЛХИМ-ИСКРА АД
УСТАВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Елхим-Искра“ АД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(3) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) ДРУЖЕСТВОТО е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

Фирма и печат

Чл. 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма „Елхим-Искра“ АД, която се изписва на латиница по следния начин „ELHIM-ISKRA“ Joint Stock Company.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указанието за седалището и адреса на управление, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка, се посочва в търговската му кореспонденция.

(3) За клоновете на фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се прави добавката „клон“ и населеното място, в което се намира.

(4) ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис „Елхим-Искра“ АД - Пазарджик.

(5) В печата на клоновете има добавката „клон“ и населеното място, в което се намира.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Пазарджик.

(2) Адресът на управление е гр. Пазарджик, ул. „Искра“ № 9.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: научно-изследователска, проекто-конструкторска, производствена и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина, проектиране и производство на инструментална екипировка.

(2) Дейността на ДРУЖЕСТВОТО по предходната алинея се осъществява по реда и условията на разпоредбите на Търговския закон и приложимите норми на действащото законодателство.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства (офиси) и да участва в дружества, регистрирани по Търговския закон с местни и чуждестранни лица в страната по установения от закона ред и условията на този устав.

Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО е образувано за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (Изм. с Решение на ОСА от 14.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 12 805 289.10 (дванадесет милиона, осемстотин и пет хиляди, двеста осемдесет и девет евро и десет евроцента) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 25 108 410 (двадесет и пет милиона, сто и осем хиляди, четиристотин и десет) акции с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка от тях.

Чл. 7. (1) Акциите са непривилегировани поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите са безналични.

(3) Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Изпълнителен директор: *Спас Видев*

(4) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. (1). Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

(2). (Отм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.)

(3) Сделките с акции на дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. (1) (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от дивидента и право на съразмерен ликвидационен дял.

(2) (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(предишна 1 - нова 3) Акционерите имат право да изискват от изпълнителните директори, мениджърите да изпълняват функциите си почтено и в интерес на инвеститорите.

(предишна 2 – нова 4) Акционерите имат право да гласуват на общи събрания и да се запознават с докладите и отчетите на ДРУЖЕСТВОТО.

(предишна 3 – нова 5) В правото на контрол на акционерите не се включва прегледът на търговските книги на ДРУЖЕСТВОТО, което може да стане само по решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение от компетентен съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да се запознаят с търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. Акционерите са задължени:

1. да направят в определения срок записаната вноска от капитала;
2. (Отм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.)
3. да спазват предвидените в този устав изисквания и конкретно уредените задължения.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) След внасяне на пълната номинална стойност капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването на капитала може да бъде извършено чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал;
4. трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на този устав.

(3) Решението по ал. 2, т. 3 се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 13. При увеличаване на капитала по реда на чл. 12, ал. 2, т. 3 новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Чл. 14. (отм.)

Чл. 15. (отм.)

Чл. 16. (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 110 000 000 (сто и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Чл. 17. Емитентът публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.

Чл. 18. Решението за увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО има нормативно определеното в чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Чл. 19. (1) Срокът за прехвърляне на правата, както и този за записване на акции не могат да бъдат различни от определените в закона.

(2) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестициотнния посредник, който обслужва увеличението на капитала на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

(3) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централен депозитар и неговите членове и уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключването ѝ за нейното провеждане и резултатите от нея.

Чл. 20. Вписването в търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на гл. VIII от ЗППЦК. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да представи пред съда доказателства, че са спазени предвидените от закона изисквания.

Чл. 21 (1) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196,ал. 3 от ТЗ.

(2) Изключение се допуска единствено по отношение на реда, предвиден в чл. 195 ТЗ, само когато увеличаването на капитала по този ред е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начин за намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 3/4 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(4) Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала.

(5) Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 23. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(2) Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

VI. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 25. (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 26. ОРГАНИ на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник.

(3) Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

(4) Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление;
5. (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията на развитието на ДРУЖЕСТВОТО, за които прецени.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се провежда по неговото седалище най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, а при необходимост и пребroители на гласове.

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

(4) Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Изпълнителен директор: *Спас Видев*

Свикване на Общото събрание

Чл. 30. (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.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Право на сведения

Чл. 31. (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите и представителство на акционерите

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) За допускане до участие в Общото събрание акционерите представят документ за самоличност, а акционерите-юридически лица – удостоверение за актуална търговска регистрация. Пълномощниците на акционерите, освен посочените в тази алинея документи, представят и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.

(4) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник, които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.

Кворум

Чл. 33. (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 34. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Мнозинство

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50 на сто плюс една акция от броя на представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

(2) За решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се изисква мнозинство 3/4 от представените акции, с изключение на случаите, за които този устав предвижда друго мнозинство. Решението по чл. 28, т. 10 от устава за сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК – с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица по смисъла на ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

(3) Гласуването се извършва винаги явно.

Конфликт на интереси

Чл. 36. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл. 37. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или законът предвижда друг момент за влизането им в сила.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко 10 (десет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 39. (1) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три лица до пет лица.

(2) (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Членовете на съвета се избират от общото събрание на акционерите с 5-годишен мандат, считано от датата на вписване на решението за избор в търговския регистър.

(предишна 2 нова 3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Член на съвета на директорите продължава да изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до вписване в търговския регистър на избрания нов член.

Състав

Чл. 40. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- (Нова с Решение на ОСА от 13.06.2024г.) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

- (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано;

- (Нова с Решение на ОСА от 06.06.2024г.) не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

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

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Права и задължения

Чл. 41 (1) Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Членовете на съвета са длъжни:

- да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

- да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.

(3) Задълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите.

Свикване

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие - от зам. председател или от изпълнителен директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се изпраща най-малко един ден преди определената дата. Поканата се изпраща в подходящ срок преди определената дата на заседанието, достатъчен за запознаване с писмените материали и вземане на обосновани решении по точките от дневния ред. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по имейл.

(3) Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до седем дни от постъпването му при председателя на Съвета, съответния член може да свика сам заседанието.

Компетентност

Чл. 43. (1) Съветът на директорите управлява дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. избира между членовете си председател и зам. председател;

3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема правила за своята работа;

5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО;

10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

12. съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

13. утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

14. утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

(3) Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 44. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 3/4 от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с имейл.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове, с изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

(4) В случаите на чл. 236, ал. 1 от Търговския закон, както и на чл. 16 и чл. 43, ал. 2, т. 9 от този Устав Съветът на директорите взема решения с единодушие.

Чл. 45. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които се подписват от всички присъстващи на съвета и от директора за връзки с инвеститорите, който ги води.

Отговорност

Чл. 46. В 7-дневен срок от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

Представителство

Чл. 47. (1) Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

(2) Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър.

(3) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписване и обнародването.

Чл. 48. (1) Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

VIII. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 49. (1) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

Чл. 50. (1) 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 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, Централния депозитар и обществеността;

5. води регистър на изпратените материали за свикано общо събрание, за отчетите и уведомленията на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, както и за постъпилите искания и предоставената информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

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

IX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 51. (1) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Съветът на директорите ежегодно до края на законоустановения срок съставя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание одитор/и.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Годишният финансов отчет се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми и с нормативно определеното съдържание.

(3) След проверката на отчета и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО одитора/ите съставят доклад и го представят на Съвета на директорите.

(4) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Съветът на директорите проверява годишния финансов, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание.

(5) Проверените и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 52. ДРУЖЕСТВОТО представя на комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в срокове и със съдържание, определени в ЗППЦК.

Определяне на одитор/и

Чл. 53. (1) Когато Общото събрание не е избрало одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават по реда на закона.

(2) Одиторът/ите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 54. Без проверка на одитор/и годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Дивиденти

Чл.55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Чл. 56. (1) ДРУЖЕСТВОТО няма право да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденти преди окончателното приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл. 49 от този устав.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в законоустановения срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Фонд "Резервен"

Чл. 57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

Чл. 58. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.

X. ПРОТОКОЛИ И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 59. На заседанията на Общото събрание на акционерите, на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направени предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите от Общото събрание на акционерите се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и на пребroителите на гласовете като се подвързват в специални книги. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се водят от директора за връзки с инвеститорите и удостоверяват от подписите на членовете на Съвета на директорите и на директора за връзки с инвеститорите като се съхраняват в отделна протоколна книга.

XI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 60. (1) Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО не трябва да откриват, освен доколкото са упълномощени, нито пък да използват за собствена облага каквито и да било факти или обстоятелства, касаещи активите и операциите по сметките на когото и да било от акционерите или клиентите на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Поверителна информация по смисъла на предходната алинея може да се разкрие само и дотолкова, доколкото е допустимо по разпореждане на посочените от закона лица и институции и в изрично визираните от него случаи.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61. (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. (Изм. с Решение на ОСА от 13.06.2024 г.) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не взема решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

(2) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

(3) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В срок от три месеца от приемането на този устав Съветът на директорите да разработи и приеме всички вътрешни нормативни актове за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съобразени с изискванията на закона и този устав.

§2. За всички неуредени в този устав и вътрешните нораматвни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и приложимите разпоредби на действащото законодателство.

§3. В случай на противоречие на разпоредба на устава с текст от закона, законът се прилага по право.

§4. Този устав отменя приетия на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 27.09.1997 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 25.04.1998 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 23.06.1999 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 30.06.2000 г., изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 23.03.2001 г., изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 07.06.2002 г. и е приет на 17.04.2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2008 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 11.06.2009 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.06.2014 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.05.2019 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2024 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.05.2026 г.

Изпълнителен директор: *Спас Видев*