



## У С Т А В

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статут

Чл. 1. (1) “СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД е холдингово дружество по смисъла на чл. 277 от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Холдинговото акционерно дружество отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на холдинговото акционерно дружество. Акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции и за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(3) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК и е регистрирано в Комисията по финансов надзор.

#### Фирма и печат

Чл. 2. (1) Холдинговото акционерно дружество, наричано за краткост “Холдинг”, извършва дейността си под фирма “СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД, която се изписва на латиница по следния начин “STARA PLANINA HOLD” PLC.

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

(3) За клоновете на ХОЛДИНГА се прави добавката “клон” и населеното място, в което се намира.

(4) ХОЛДИНГЪТ има кръгъл печат с надпис “СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД – София.

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

(6) В международната си кореспонденция ХОЛДИНГЪТ използва печат с английски превод на фирмата му.

#### Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на ХОЛДИНГА е гр. София, Район “Изгрев”.

(2) Адресът на управление на ХОЛДИНГА е гр. София, Район “Изгрев”, ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9.

#### Предмет на дейност

Чл. 4. (1) ХОЛДИНГЪТ има следния предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.

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

(2) ХОЛДИНГЪТ 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.

Чл. 5. ХОЛДИНГЪТ не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

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

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

#### **Срок**

Чл. 6. ХОЛДИНГЪТ не се ограничава със срок.

### **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Чл. 7. (1) Капиталът на ХОЛДИНГА е 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 21 000 000 (двадесет и един милиона) поименни непривилегирани акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

(2) Повече от 25% (двадесет и пет на сто) от капитала на ХОЛДИНГА е внесен пряко в повече от две дъщерни дружества, като във всяко от тях притежаваните акции са не по-малко от 25% (двадесет и пет на сто) от капитала на тези дружества.

#### **Акции**

Чл. 8. (1) Аксиите на ХОЛДИНГА са непривилегирани поименни с право на един глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Аксиите са безналични.

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

(4) ХОЛДИНГЪТ не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

#### **Прехвърляне на акции**

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

(2) Прехвърлянето на аксиите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

(3) Книгата на акционерите на ХОЛДИНГА се води от Централния депозитар.

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 10. (1) 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) Акционерите имат право да изискват от мениджърите да изпълняват функциите си почтено и в интерес на инвеститорите.

(3) Акционерите имат право да гласуват на общи събрания и да се запознават с докладите и отчетите на ХОЛДИНГА.

(4) В правото на контрол на акционерите не се включва прегледът на търговските книги на ХОЛДИНГА, 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 ХОЛДИНГА.

Чл. 11. Акционерите са задължени:

1. да направят в определения срок записаната вноска от капитала;

2. в случай на забава на изпълнението на задължението по предходната точка, да плащат неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от определения от Съветът на директорите срок неизправният акционер може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ.

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 ХОЛДИНГА 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 финансов 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 12.06.2014 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ХОЛДИНГА 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 ХОЛДИНГА 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 инвестиционния 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. ХОЛДИНГЪТ е длъжен 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 ХОЛДИНГА 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 2/3 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) Намалването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала.

(5) Към намаляване на капитала на ХОЛДИНГА 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 ХОЛДИНГА не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акциите става чрез придобиването им от ХОЛДИНГА.

#### **Обезсилване на акции чрез придобиване от ХОЛДИНГА**

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 ХОЛДИНГА са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

#### **Общо събрание**

Чл. 27. (1) Общото събрание включва всички акционери.

(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 ХОЛДИНГА;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ХОЛДИНГА;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; определя гаранциите, които членовете на Съвета на директорите дават за своето управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;

6а. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на ХОЛДИНГА, 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 ХОЛДИНГА, за които прецени.

#### **Провеждане на Общото събрание**

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

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

#### **Свикване на Общото събрание**

Чл. 30. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

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

#### **Включване на въпроси в дневния ред**

Чл. 30а. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ХОЛДИНГА, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на ТЗ и ЗППЦК.

#### **Право на сведения**

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в Търговския регистър.

#### **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 участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

(3) Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ХОЛДИНГА трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

(4) Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

#### **Кворум**

Чл. 33. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват повече от половината от капитала на ХОЛДИНГА.

#### **Право на глас**

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

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 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 ХОЛДИНГА, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се изисква мнозинство 2/3 от представените акции, с изключение на случаите, за които този устав предвижда друго мнозинство.

(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 ХОЛДИНГА.

#### **Решения**

Чл. 37. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват 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 бъде отложено или законът предвижда друг момент за влизането им в сила.

(3) Решенията относно изменения и допълнения на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

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

#### **Протокол**

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя, секретаря, и преброителите на гласове. В него се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

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

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях документи се пазят най-малко 5 (пет) години. Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола по предходната алинея, както и да получи от комисията копие от него.

### **VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 39. (1) Съветът на директорите е в състав от 3 до 9 лица.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

#### **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;

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

(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 оперативен управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват ДРУЖЕСТВОТО;

(2) Членовете на съвета са длъжни:

1. 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;

2. 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 в подходящ срок преди определената дата на заседанието, достатъчен за запознаване с писмените материали и вземане на обосновани решения по точките от дневния ред. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или e-mail.

(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.

#### **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 и депозити от дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО;

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

11. приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството;

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

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

(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 половината 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 телефакс.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, 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 от този Устав Съветът на директорите взема решения с единодушие.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен на уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

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 ХОЛДИНГА.

### **Представителство**

Чл. 47. (1) Съветът на директорите възлага управлението на езин или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(1а) 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 представителя 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.

(2) Съветът на директорите овластява изпълнителните директори да представляват дружеството заедно и по отделно. Имената на овластените лица да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват, като при вписването лицата представят нотариално заверени подписи.



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

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

Чл. 48. (1) Изпълнителните директори организират и ръководят дейността на ХОЛДИНГА.

(2) Изпълнителните директори докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ХОЛДИНГА.

### **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:

- 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;

- отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо

- събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

- води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;

- 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;

- 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. КРЕДИТИ ОТ И ДЕПОЗИТИ ЗА ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО**

Чл. 51. (1) ХОЛДИНГЪТ може да предоставя заеми на и да получава депозити само от дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(2) Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

(3) Размерът по депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е три пъти по-голям от размера на капитала.

### **X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ**

#### **Документи по годишното приключване**

Чл. 52. (1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) 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 ХОЛДИНГА регистрираните одитори съставят доклад и го представят на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание.

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

(6) Провереният и приет от Съвета на директорите годишен консолидиран финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 53. ХОЛДИНГЪТ представя на комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в срокове и със съдържание, определени в ЗППЦК.

#### **Определяне на одитори**

Чл. 54. (1) Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 55. Без проверка на регистрираните одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

#### **Дивиденди**

Чл. 56. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Чл. 57. (1) ХОЛДИНГЪТ няма право да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденди преди окончателното приемане на годишния финансов отчет по реда на чл. 52 от този устав.

(2) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството

#### **Фонд "Резервен"**

Чл. 58. ХОЛДИНГЪТ задължително образува фонд "Резервен", съгласно изискванията на закона.

Чл. 59. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.

### **XI. ПРОТОКОЛИ И КНИГИ НА ХОЛДИНГА**

Чл. 60. 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 преброителите 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.

### **XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ**

Чл. 61. (1) Управителните органи на ХОЛДИНГА 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 ХОЛДИНГА.

(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.

### **XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА**

Чл. 62. (1) ХОЛДИНГЪТ се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако ХОЛДИНГЪТ преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 1 година общата 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 броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде преклатено по реда на т. 3.

(2) При прекратяване на ХОЛДИНГА той се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

### **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 ХОЛДИНГА, съобразени с изискванията на закона и този устав.

§2. За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни 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 е приет на Учредителното събрание на акционерното дружество, състояло се на 27.09.1996 г. и е изменен и допълнен на Общото събрание на акционерите, проведено на 12.12.1997 г. и на Общото събрание, проведено на 12.05.1998 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.04.1999 г., изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 07.06.2000 г., изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 27.06.2001 г., изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 18.06.2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2004 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.06.2007 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.07.2008 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2009 г., изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2014 г.