

**У С Т А В**  
НА  
**“ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ”**  
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

**Глава I**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ПРАВЕН СТАТУТ**

**Член 1**

- /1/ “Индустриален холдинг България” е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Устав за краткост “Дружеството”.
- /2/ Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
- /3/ Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

**ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК**

**Член 2**

- /1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма “Индустриален холдинг България” АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.
- /2/ Седалище: град София, столичен район Красно село.
- /3/ Адрес на управление: град София, столичен район Красно село, ул. “Дамян Груев” №42.
- /4/ Дружеството е учредено безсрочно.

**ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ**

**Член 2а**

В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си: Единния идентификационен код и банкова сметка.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Член 3**

Предметът на дейност на Дружеството е:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

**ОТГОВОРНОСТИ**

**Член 4**

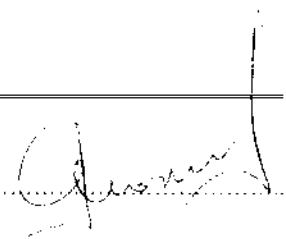
- /1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
- /2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

**КЛОНОВЕ**

**Член 5**

- /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Изпълнителен директор: .....



/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

## **Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

#### **Член 6**

Капиталът на Дружеството е 67 978 543 /шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три/ лева.

### **АКЦИИ**

#### **Член 7**

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределян в 67 978 543 /шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три/ броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

/2/ Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съобразно с номиналната стойност на акцията.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

/4/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.7, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

/5/ При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

### **ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ**

#### **Член 8**

/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе изцяло емисионната стойност на записаните от него акции.

/2/ Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата.

### **ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ /ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ/**

#### **Член 9**

Срещу записаните акции по реда на този Устав, акционерите получават Поименни удостоверения /Депозитарни разписки/ по реда, предвиден в действащото законодателство.

### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

#### **Член 10**

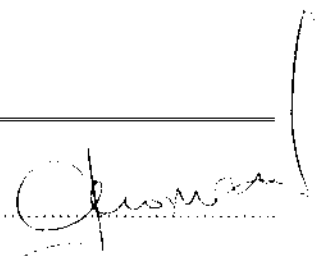
/1/ Прехвърлянето на акциите по чл.7, ал.1 се извършва по предвидения от закона ред.

/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

### **КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Член 11**

Централен депозитар АД води Книга за акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.



**УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА****Член 12**

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез превръщането на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.

/2/ При увеличаването на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/3/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/4/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от емитираните нови акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите.

/6/ По отношение на сроковете и условията за записване на акции и търгуването с права, издаването на варианти или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.

/7/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените на Общото събрание акции.

/8/ В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, издадените нови акции се придобиват от акционерите, във вид и съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

/9/ При издаване на варианти всеки акционер има право, в определен от Общото събрание на акционерите срок, да придобие част от тях, съответна на акционерния му дял преди емитирането им.

/10/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван с непарични вноски или под условие от Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон. Ограничението по изречение първо отпада, когато:

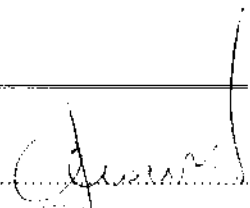
а/ на Дружеството е наложена принудителна мярка, изискваща увеличаване на неговия капитал под условие /по реда на чл.195 от Търговския закон/;

б/ увеличаването на капитала под условие /по реда на чл.195 от Търговския закон/ е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

**Член 12а**

/1/ В срок до 5 /пет/ години, считано от 25.07.2008г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да присма решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

/2/ В решението за увеличаване на капитала Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и респективно привилегиите по тях, както и други условия и ред за осъществяване на увеличението съобразно конкретната му цел (набиране на капитал, конвертиране на облигации в акции), включително: срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 ЗИПЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подиската; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Управителният съвет определя и всички други



обстоятелства, необходими за осъществяване увеличението на капитала, съгласно нормативните актове.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Член 13**

/1/ Намаляването на капитала на Дружеството до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

### **ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

#### **Член 13а**

Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона.

### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

#### **Член 14**

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на закона.

### **ОБЛИГАЦИИ**

#### **Член 15**

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Управителния съвет по реда на чл.12а от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/4/ При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди увеличението, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

## **Глава III**

### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### **Член 16**

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

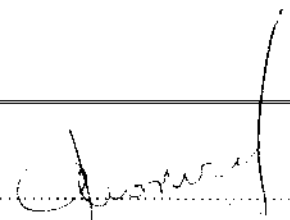
#### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

##### **Член 17**

/1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на съответното Общо събрание.

/3/ Членовете на Надзорния и на Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.



**КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ****Член 18**

Общото събрание на акционерите:

1. приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирания одитор или специализирано одиторско предприятие;
6. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
7. разпределя печалбата на Дружеството;
8. взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
9. взема решение и определя реда за издаване на варианти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
12. взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

**ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ****Член 19**

/1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище.

/2/ Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.

/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/ Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброятел на гласовете.

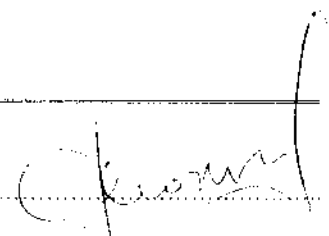
**СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ****Член 20**

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния или Надзорния съвет или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.

/2/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по предвидения от закона ред. Поканата следва да съдържа реквизитите, съгласно изискванията на закона. Времето от обявяването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Изпълнителен директор:



**ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ****Член 21**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ****Член 22**

На заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

**ПЪЛНОМОЩНИЦИ****Член 23**

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде акционер.

/2/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството следва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона и Дружеството.

/3/ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/4/ Преупълномощаването с права по ал.1, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал.1, е нищожно.

/5/ При откриване на Общото събрание, председателят на Общото събрание на акционерите уведомява присъстващите на него лица за представените пълномощни.

/6/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване на пълномощното и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Управителния съвет и се оповестяват на интернет страницата на Дружеството.

**КВОРУМ****Член 24**

/1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден друг кворум.

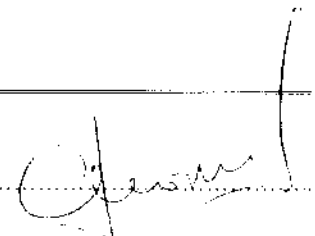
/2/ При липса на кворум в случаите по алинея 1 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно и може да приема решения, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

**МНОЗИНСТВА****Член 25**

Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

а/ решенията по член 18, точки 1, 2, 3 /само за прекратяване/, 8 и 9, които се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените на него акции с право на глас;

б/ решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.



**КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ****Член 26**

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на Общото събрание на акционерите:

1. за предявяване на искове срещу него;
2. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

**РЕШЕНИЯ****Член 27**

/1/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

/3/ Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**ПРОТОКОЛИ****Член 28**

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на закона. Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

**НАДЗОРЕН СЪВЕТ****Член 29**

/1/ Надзорният съвет не участва в управлението на Дружеството. Надзорният съвет представлява Дружеството само в отношенията му с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Броят и членовете на Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите.

/3/ Надзорният съвет се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона.

/4/ Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Надзорния съвет на Дружеството са независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/5/ Мандатът на Надзорния съвет е пет години, като мандатът на първия Надзорен съвет е три години.

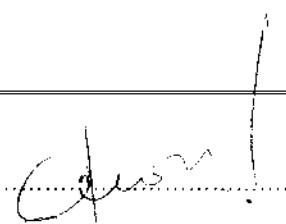
/6/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

/7/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/8/ Надзорният съвет приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

/9/ Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членове на Надзорния съвет или на членове на Управителния съвет. Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/10/ Председателят на Надзорния съвет сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.



**РЕШЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ****Член 30**

- 1/ Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на съвета.
- 2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Надзорния съвет, освен ако законът или този Устав не изискват друго.
- 3/ Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.
- 4/ Всеки член на Надзорния съвет може да упълномощи друг член на същия Съвет да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Надзорния съвет не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на същия Съвет.
- 5/ Всеки член на Надзорния съвет, който упълномощава или отстранява пълномощник е длъжен да уведоми за това председателя на Съвета.
- 6/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси.

**ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ****Член 31**

- 1/ Дружеството изплаща вознаграждения на членовете на Надзорния съвет в размер, определен от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, сключен от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.
- 2/ На всеки член на Надзорния съвет Дружеството изплаща оправданите пътни, хотелски и други разходи за участие в заседания на Съвета или на Общи събрания, както и всички разходи, основателно направени от него при или по повод извършване на работа на Дружеството или изпълнение на задълженията му.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ****Член 32**

- 1/ Управителният съвет управлява и представлява Дружеството, като извършва дейността си под контрола на Надзорния съвет.
- 2/ Управителният съвет се състои от 5 /пет/ члена.
- 3/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното вознаграждение и може да ги заменя по всяко време.
- 4/ Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на изискванията на закона.
- 5/ Членовете на Управителния съвет имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва дейност, конкурентна на Дружеството само с изричното съгласие на Надзорния съвет на Дружеството.
- 6/ Мандатът на Управителния съвет е пет години, като мандатът на първия Управителен съвет е три години.
- 7/ Никой член на Управителния съвет не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на същия Съвет.
- 8/ Всеки член на Управителния съвет, който упълномощава или отстранява пълномощник е длъжен да уведоми за това председателя на Съвета.
- 9/ Управителният съвет избира Председател и Заместник-председател от своите членове и приема Правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.
- 10/ За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси.



/1/ Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него друг член на Надзорния съвет.

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ**

##### **Член 33**

/1/ Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, определя лицето/лицата от състава си, което/които да представлява/т Дружеството (изпълнителен/ни директор/и).

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

/3/ Ограниченията на представителната власт на лицето/а по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

#### **СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

##### **Член 34**

/1/ Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж месечно.

/2/ Управителният съвет може да присма решения, ако на заседанието присъствуват лично или чрез пълномощник повече от половината от членовете му.

/3/ Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от представените на заседанието членове на Управителния съвет.

/4/ Управителният съвет може да се приема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

#### **ОТЧЕТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

##### **Член 35**

/1/ Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на Дружеството.

/2/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска Управителният съвет да му представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

#### **ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТИТЕ**

##### **Член 36**

/1/ Членовете на Надзорния съвет имат равни права и задължения помежду си, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения помежду си, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

/2/ Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Надзорния съвет, преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Надзорния съвет, и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на съответния Съвет.

/3/ Членовете на Съветите /физически лица и физически лица, представляващи юридически лица/ и прокуристът на Дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с необходимата грижа по начин, който обосновава считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновава считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

- б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникват - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съответния Съвет при вземането на решения в тези случаи;
- в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Управителния и Надзорния съвет/прокуристи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
- /4/ Членовете на Съветите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.
- /5/ Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- /6/ Членовете на Надзорния и на Управителния съвети и прокуристът задължително внасят гаранция за своето управление, в лева в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.
- /7/ Гаранцията се освобождава в следните два случая:
- а/ в полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
- б/ в полза на Дружеството – в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на вреди на Дружеството.
- /8/ Всеки член на Съветите може, преди изтичане на мандата, да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство.

## **ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**

### **Член 36а**

- /1/ Управителния съвет на Дружеството назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.
- /2/ Директорът за връзки с инвеститорите:
- а/ осъществява ефективна връзка между Управителния съвет на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, при спазване изискванията на закона, 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;
- б/ отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- в/ води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството;
- г/ отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, и Централен депозитар АД;
- д/ води регистър за изпратените материали по букви "б" и "г", както и за постъпилите искания и предоставената информация по буква "а", като описва и причините в случай на неспредоставяне на поискана информация.
- /3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.
- /4/ Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал.2.

**Глава IV****ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА****ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ****Член 37**

- /1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.
- /2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /3/ Ежегодно Управителният съвет изготвя Годишен финансов отчет и Доклад за дейността си и ги представя на избора на Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

**ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ****Член 38**

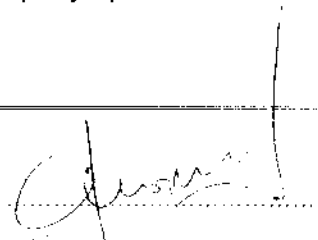
- /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.
- /2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- /3/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, Надзорния съвет или на отделен акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- /4/ След постъпване на Доклада на регистрирания одитор или на специализираното одиторско предприятие, Управителният съвет представя на Надзорния съвет Годишния финансов отчет на Дружеството, Доклада за дейността на Управителния съвет и Доклада на регистрирания одитор или на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.
- /5/ На свое заседание с участието на регистрирания одитор или упълномощен представител на специализирано одиторско предприятие, Надзорният съвет проверява Годишния финансов отчет на Дружеството, Доклада за дейността на Управителния съвет, Доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството.
- /6/ Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА****Член 39**

Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по предложението на Управителния и Надзорния съвет, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

**ФОНД "РЕЗЕРВЕН"****Член 40**

- /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".
- /2/ Източници на фонд "Резервен" са:
- а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
- б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;



г/ други средства, по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" може да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд "Резервен", надвишаващи 1/10 /една десета/ част от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала.

## **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

### **Член 41**

/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 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.

/2/ Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца, считано от датата на провеждане на съответното Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по предвидения от закона ред.

## **Глава V**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Член 42**

Преобразуването на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

## **Глава VI**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Член 43**

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите в предвидените в чл.252 от Търговския закон случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и сл. от Търговския закон.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Параграф 1.** За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

**Параграф 2.** Този Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в град София на 27.02.1998 год. и е променен и допълнен с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в град София на 08.06.1999год. и с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.08.1999год. и с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в град София на 29.08.2000 год., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2001 година в град София и съгласно подписа за увеличение на капитала на Дружеството, приключила на 15.02.2002 година, с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2002 година в град София, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр. София на 24.06.2003 година, с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 06.03.2004 година, с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.06.2007 година, с решение на Общото събрание, проведено в гр. София на 29.08.2007 г., с решение на Общото събрание, проведено на 30.06.2008 г. и с решения на Управителния съвет от 15.02.2010 г. и на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ и от 22.02.2010 г., съгласно подписа за увеличение на капитала на Дружеството, приключила на 27.05.2010 г. , и съгласно подписа за увеличение на капитала на Дружеството, приключила на 31.03.2011 г.

