

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ФАРМХОЛД“ АД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) „Фармхолд“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, наричан по-долу за краткост „ЗППЦК“.

Търговска фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Фармхолд“ АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин „Pharmhold“ AD.

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

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Варна, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Варна 9020, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бул. „Република“, сграда на Медицински център „Младост Варна“.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: внос, износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелiersка, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева и е записан изцяло.

Акции

Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен на 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номиналната стойност от 1 (един) лев.

(2) Аксиите на Дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

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

(5) Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100г и 100ф от ЗППЦК всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на Дружеството.

(6) Аксиите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(7) Разпоредбата на чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(8) Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар. Акционерите на дружеството имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите и по реда на чл. 145 - 148 от ЗППЦК.

Придобиване на собствени акции

Чл. 7. (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от аксиите с право на глас не се прилагат.

(2) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 1 Дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 1496 от ЗППЦК не се прилага.

(3) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 1, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(4) Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100г и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

(5) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации, които са били издадени като конвертируеми, в акции и по други допустими от закона начини. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон. Това правило не се прилага, когато увеличаването на капитала 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 варанти или конвертируеми облигации.

Предимства на акционерите

Чл. 9. (1) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се

издават права съгласно ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Вноски при увеличаване на капитала на Дружеството

Чл. 10. При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Чл. 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Решение за увеличаване на капитала

Чл. 11. (1) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(3) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, Съветът на директорите е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции. Съветът на директорите е овластен да определи с решение всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да извърши всички правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му осъществяване, включително но не само да определи емисионна стойност на акциите, да избере инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и броя акции в Устава, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

(4) Решението за увеличаване на капитала по ал. 3 по-горе се приема с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

(5) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

(6) В случаите на взето решение за увеличаване на капитала, Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Централен депозитар“ АД протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на Общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на Съвета на директорите.

Чл. 12. (1) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили

акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

(2) След получаване на решението на Общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от Съвета на директорите - след публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

(3) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез „Централен депозитар“ АД и неговите членове.

Чл. 13. (1) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Чл. 14. Дружество може да издаде права върху записани акции в периода между приключване на подписката до издаване на новите акции, записани при увеличаването на капитала, при спазване на условията на действащото законодателство. Дружеството посочва в проспекта за увеличаване на капитала намеренията за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за издаването и прехвърлянето им.

Чл. 15. (1) Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 5, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от Общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

(2) До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100г и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 16. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Обикновено намаляване на капитала

Чл. 17. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 18. Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

Забрана за намаляване на капитала

Чл. 19. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Издаване на облигации

Чл. 20. Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и актовете по прилагането му и при спазване на разпоредбите на този Устав. Упражняването на правата по облигациите се осъществява в съответствие с действащото законодателство.

(2) Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно Търговския закон, ЗППЦК и действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Акционери

Чл. 21. (1) Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

Чл. 22. (1) Акционерите имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции, определен и платим при спазване на правилата на ал. 4, 5 и 6 по-долу.
3. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. да придобият част от новите акции, издадени при увеличение на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да се запознаят с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в този Устав и в ЗППЦК;
7. други права съгласно този Устав и действащото законодателство.

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. Правото на глас в Общото събрание, в съответствие със ЗППЦК, се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на правото на глас в Общото събрание на Дружеството.

(4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

(5) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателите на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

(6) Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

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

Специфични права на миноритарните акционери

Чл. 23. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

(2) Лицата по ал. 1 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;

2. да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.

4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Задължения на акционерите

Чл. 24. (1) Акционерите са длъжни да внесат изцяло емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени в решението на компетентния орган.

(2) Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или контролират Дружеството, са длъжни в седемдневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола, да декларират пред Съвета на директорите на Дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

а) за юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25% от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

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

в) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 25. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

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

Състав на Общото събрание

Чл. 26. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен съгласно правилата на чл. 27 по-долу.

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в Търговския регистър.

(3) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

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

Представители

Чл. 27. (1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начища на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята

интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(6) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника: броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа.

(7) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(8) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

(9) Преупълномощаването с правата по ал. 6, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 6, е нищожно.

(10) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 6 по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

(11) Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението и тангиетите на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите при спазване на правилата на чл. 116в от ЗППЦК;
11. Взема решения в случаите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Избира одитен комитет на Дружеството, определя мандата и броя на членовете му;
13. Приема решение за предявяване на иски срещу членовете на Съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
14. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 29. Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за Общото събрание трябва да включва информация относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото събрание, включително общия брой на всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в Общото събрание;
2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право: поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;
4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
6. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на нея, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл.224 от Търговския закон;
8. интернет страницата, на която се публикува информацията във връзка с поканата и материалите за Общото събрание.

(3) Правилата по ал. 2, т. 5 се приемат от Съвета на директорите на Дружеството, като с тях се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата по ал. 2 в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал.4 до приключването на Общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. За формата, реда и начина на предоставяне на тази информацията, както и за публичното ѝ разпространяване се прилага глава шеста „а“, раздел IV от ЗППЦК.

(6) Дружеството публикува по реда на ал. 5 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

(7) Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и условията на чл. 223а от Търговския закон.

(8) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. За формата, реда и начина на предоставяне на тази информацията, както и за публичното ѝ разпространяване се прилага глава шеста „а“, раздел IV от ЗППЦК.

(9) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството са

длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Право на сведения

Чл. 31. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове, както и документите, определени в чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК.

(2) Материалите се предоставят на всеки акционер безплатно. При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Заседания на общото събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание избира председател, секретар и преброител на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

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

(3) Присъствието на представител на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(4) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

(5) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на

електронни средства съгласно ал. 4 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката, само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

(7) Правилата за гласуване чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификацията на акционерите.

(8) Решението за провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства се взема от Съвета на директорите при вземане на решението за свикване на събранията. Съветът на директорите определя и кои от формите по ал. 4 ще бъдат приложени. Правилата за гласуване чрез електронни средства се посочват в поканата за свикване на общото събрание.

Кворум

Чл. 33. (1) Общото събрание може да заседава и да взема валидни решения, ако на него са представени лично или чрез упълномощен представител повече от половината от всички издадени акции с право на глас.

(2) При избора на независимите членове на Съвета на директорите в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица, определени по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, само ако на събранията не присъстват и не са представлявани други акционери.

(3) При липса на кворум се провежда ново заседание след не по-малко от 14 календарни дни, като същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Мнозинство

Чл. 34. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен когато този Устав или законът изискват по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 28, т. 1, 2, 3 с мнозинство 2/3 от представения на събранията капитал, а решението по т. 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство

3/4 от представения на събраниято капитал.

(3) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

(4) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на Дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от Дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и т. 2.

Решения

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

(2) Решението по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК следва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай, че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие, че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност.

Протокол

Чл. 36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък

на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

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

(5) В срока по ал. 4 Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-малък от една година. За формата, реда и начина на предоставяне на тази информацията, както и за публичното ѝ разпространяване се прилага глава шеста „а“, раздел IV от ЗППЦК.

(6) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

Съвет на директорите

Чл. 37. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощие. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(2) Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. 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.

(4) Най-малко една трета от членове на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(5) Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

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

(6) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 или 3, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(7) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 2 със свидетелство за съдимост, а по ал. 3 и 5 - с декларация. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.

(8) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и един или повече изпълнителни членове („Изпълнителни директори“) измежду членовете си. Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(9) Изпълнителният директор/изпълнителните директори извършват оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор/ изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

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

(3) Освобождаването на член на Съвета на директорите става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в Търговския закон и ЗППЦК.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителство

Чл. 39. (1) Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове на Съвета на директорите (Изпълнителен/ни директор/и).

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят съгласие с нотариално заверени подписи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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, като:
 - а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите на Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, както и пред Комисията по финансов надзор и пред регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 4 в 7-дневен срок от избирането им и са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(6) Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, имат право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, дори когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при спазване на изискванията по ал. 2.

Компетентност

Чл. 41. (1) Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

1. Структурни и стратегически промени в дейността на Дружеството: започване на нови дейности, създаване на нови търговски предприятия, вкл. придобиване на съответни разрешения и лицензи;
2. Стратегически промени и допълнения в търговската политика на Дружеството и в неговите бизнес планове;
3. Определя и променя насоките на инвестиционната политика, приема и изменя плановете и програмите за дейността на Дружеството;
4. Съществени организационни промени;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. Създаване на клонове и представителства на Дружеството в страната и

чужбина;

7. Увеличаване на капитала на дружеството при условията и по реда на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Устава;

8. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

9. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

11. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;

12. Взема решения за публично предлагане на акции в капитала на Дружеството или за допускането на такива акции до търговия на регулиран пазар и взема решение за приемане на изготвения за целта проспект;

13. Във връзка с правомощията по т. 11, взема решения за водене на преговори и подписване на споразумения с регулирани пазари и депозитари на ценни книжа;

14. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

Кворум и мнозинство

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако в този Устав или в закона е предвидено по-голямо мнозинство.

(3) При вземането на решения по чл. 43, ал. 2 от този Устава, заинтересуваните членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения. Решенията по предходното изречение следва да посочват съществени условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 43, ал. 1 се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие, че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 43, ал. 1 се извършва спрямо максималната стойност.

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

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

Особени правила за сключване на някои сделки

Чл. 43. (1) Лицата, които управляват и представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

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

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на Дружеството са заинтересувани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква „б“.

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружество;

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква „а“;

6. се прехвърля търговското предприятие на Дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

(2) Сделките на Дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т.1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет

на сделки по ал. 1 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството.

(4) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1 т. 1 - 4, 6 и 7, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.

(5) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на Дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от Дружество, както и свързаните с тях лица, когато те: 1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или 2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията; 3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и т. 2.

(6) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава 8, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството, или контролира Дружество, или е свързано с него лице; и
2. служи за осъществяване на основната дейност на Дружеството по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(7) Ако условията по ал. 6, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя по чл. 126в от ЗППЦК.

(8) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т.2;
2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, буква „а“;
3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
4. когато е налице договор за съвместно предприятие по глава 8, раздел III от ЗППЦК.

(9) Обичайна търговска дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

(10) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 9, са нищожни.

(11) Когато се предоставят депозити по ал. 8, т. 3, холдинговото дружество е длъжно да уведоми в 7-дневен срок Комисията за финансов надзор.

(12) Съветът на директорите представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание.

(13) Сделките по ал. 1, т. 1 и ал. 2, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква „б“ - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

(14) Решението по ал. 1 и ал. 2 следва да е съставено в съответствие с изискванията на чл. 114а от ЗППЦК.

Протоколи

Чл. 44. (1) За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, в които се отразяват взетите решения. Те се подписват от всички членове, присъствали на заседанието и се съхраняват от директора за връзка с инвеститорите.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, освен в случаите, когато информацията се предоставя на орган на властта по законоустановения ред.

Възнаграждения

Чл. 45. Дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

Отговорност

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 116в, ал. 2-7 от ЗППЦК.

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

(3) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е публикувана поканата за свикване на общото събрание.

Изпълнителен директор

Чл. 47. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този Устав е необходимо решение на Съвета на директорите, Изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от Съвета на директорите.

Прокурист

Чл. 48. (1) Съвета на директорите може да упълномощи едно или повече лица да управляват и представляват Дружеството като прокуристи при спазване на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

(2) С решението за избор на прокурист/и се определя и начиша на представляване на Дружеството от прокуриста/ите и изпълнителния директор/и.

(3) За прокуристите се прилагат разпоредбите на чл. 114б, чл. 116б и чл. 116в от ЗППЦК.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 49. (1) Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите управителният орган назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок.

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

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите 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 Съвета на директорите на Дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството и „Централен депозитар“ АД;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, каго описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

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

(5) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на

функциите по ал. 3.

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

Одитен комитет

Чл. 50. (1) Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
5. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване;
6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
7. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
8. уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;
9. отчита дейността си пред органа по назначаване;
10. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване и проверка

Чл. 51. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството със законоустановеното съдържание и при спазване на изискванията на ЗППЦК и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани

одитори.

Съдържание на отчета за управлението

Чл. 52. (1) Годишният доклад за дейността включва достоверно изложение за развитието на дейността и състоянието на Дружеството, както и друга информация съгласно чл. 39 от Закона за счетоводството и разпоредбите на ЗИПЦК.

(2) Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, Съветът на директорите изготвя и предава всички отчети, предвидени в ЗИПЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане в установените форма, съдържание и срокове.

Предмет и обхват на проверката

Чл. 53. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 54. Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Комисията за финансов надзор и за обявяване в Търговския регистър.

(4) Дружеството е длъжно да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Фонд „Резервен“

Чл. 56. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Чл. 57. Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Разпределяне на печалбата и дивиденди

Чл. 58. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото събрание при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и на ЗИПЦК.

(2) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите при спазване на разпоредбите на ЗИПЦК.

РАЗДЕЛ VII ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 59. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството;
4. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. в други, предвидени от закона случаи.

(2) След прекратяването Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Преобразуване

Чл. 60. Дружеството се преобразува при спазване изискванията на Глава 8, Раздел 2 от ЗИПЦК.

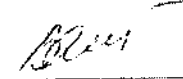
РАЗДЕЛ VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.61. За неуредените в този Устав случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Този Устав е приет с Решение за преобразуване от 18.11.2014 г. на Общото събрание на съдружниците във „Фармхолд“ ООД, ЕИК 201095505 на основание чл. 262п. ал. 2 ТЗ. „Фармхолд“ АД е учредено в резултат на преобразуването на „Фармхолд“ ООД чрез промяна на правната му форма на основание чл. 264 и следващите ТЗ. С приемането на настоящия Устав по реда, посочен в изречение първо, се смятат изпълнени изискванията за форма на Устава, на основание чл. 264г, ал. 3 ТЗ. Уставът е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 03.06.2017 г.

Изпълнителен директор: _____


Веска Спасова Марешка