

ПРОТОКОЛ No 57

Днес, 29.05.2011 г. (двадесет и девети май две хиляди и единадесета) година, от 11:00 часа, на адреса на управление на „САФ Магелан” АД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 123 се проведе Общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 1500686 (един милион петстотин хиляди шестстотин осемдесет и шест) безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 87.44 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно: собствениците на 1500686 броя броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – притежаващ 1067381(един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
2. Господин Тодор Василев Томов - притежаващ 8225(осем хиляди двеста двадесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
3. Госпожа Мариана Петрова Милтенова - притежаваща 5000 (пет хиляди) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
4. Госпожа Ива Любомирова Дойчинова - притежаваща 257449 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
5. МЕИ Румъния и България инвестиционен фонд представляван от Спасимир Симеонов Маджаров с Пълномощно - притежаващ 35455 (тридесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
6. Мидъл Юръп Опортюнис фонд Ш НВ представляван от Спасимир Симеонов Маджаров с Пълномощно - притежаващ 112960 (сто и дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
7. Спасимир Симеонов Маджаров - притежаващ 5084 (пет хиляди осемдесет и четири) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,



8. Господин Димитър Веселинов Донеvски - притежаващ 132 (сто тридесет и два) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,

На събранието присъстваха следните членове на Надзорния съвет които не са акционери::

1. Стефчо Георгиев Иванов – Председател на Надзорния съвет
2. Георги Иванов Георгиев – Заместник председател на Надзорния

съвет

и следните членове на Управителния съвет които не са акционери:

1. Анна Страхилова Иванова – Председател на Управителния съвет
2. Румен Христов Камберов – Член на Управителния съвет

както и г-жа Десислава Христова – Директор за връзка с инвеститорите.

Госпожа Анна Иванова – Председател на УС на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от УС на Дружеството с публикувана покана в законния срок по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и на събранието са представени 1500686 (един милион петстотин хиляди шестстотин осемдесет и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 87.44 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно, съгласно чл. 30 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, госпожа Анна Иванова направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Спасимир Маджаров – за секретар на общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване направеното предложение.

**Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„За”: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Против”: няма.**

**„Въздържали се”: няма.**



В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Спасимир Маджаров за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Георги Костадинов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да присъстват без право на глас посочените членове на НС и УС и директора за връзка с инвеститорите, които не са акционери.

**Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„За“: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Против“: няма.**

**„Въздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

**В работата на събранието на ОСА да участват без право на глас Стефчо Иванов, Георги Георгиев, Анна Иванова, Румен Камберов и Десислава Христова.**

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение за покриване на счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2010 г. от фонд „Резервен“ и натрупаната неразпределена печалба от минали години; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за покриване на счетоводната загуба от фонд “Резервен” и натрупаната неразпределена печалба от минали години;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и



освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Приемане на решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна; проект за решение – ОСА приема решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна.

6. Изменение и допълнение на Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема нова изменена редакция на Устава на дружеството във връзка със смяната на системата за управление от двустепенна към едностепенна.

7. Избор на членове на Съвет на директорите; проект за решение – ОСА избира за членове на Съвет на директорите Тодор Василев Томов, Анна Страхилова Иванова и Румен Христов Камберов.

8. Определяне на възнагражденията за 2011 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2011 год. на членовете на Съвета на директорите;

9. Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.;

10. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

## 11. Разни

Господин Георги Костадинов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Георги Костадинов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка Първа** от дневния ред, а именно **Приемане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.**

Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на УС представи на вниманието на общото събрание от името на Управителния съвет на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2010 г. Възражения по предложението и отчета на управителния съвет по т. 1 от



дневния ред не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване посоченото предложение.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За”: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против”: няма.*

*„Въздържали се”: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

**ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на **точка Втора** от дневния ред, а именно: **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.**

Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на УС представи на вниманието на ОС от името на УС на Дружеството годишния финансов отчет на дружеството за 2010, заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За”: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против”: няма.*

*„Въздържали се”: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

**ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на **точка Трета** от дневния ред, а именно: **Приемане на решение за покриване на счетоводната загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2010 г. от фонд „Резервен” и натрупаната неразпределена печалба от минали години.** Предложението на УС е натрупана неразпределена печалба от минали години в размер на 768 х. лв. и 4 229 х. лв. От фонд Резервен да покрият счетоводната загуба от 2010 г.



Господин Георги Костадинов покани акционерите за разисквания. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За“: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против“: няма.*

*„Въздържали се“: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА приема предложението на Управителния съвет за покриване на счетоводната загуба от фонд “Резервен” и натрупаната неразпределена печалба от минали години.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на точка **Четвърта** от дневния ред, а именно: **Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.**

Господин Георги Костадинов прочете предложението на УС за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2010 г. и внесените от тях гаранции. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За“: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против“: няма.*

*„Въздържали се“: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и освобождава внесените от тях гаранции.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на точка **Пета** от дневния ред, а именно: **Приемане на решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна.** ОСА приема



решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна.

Господин Георги Костадинов предложи на вниманието на акционерите проекта за изменение на устава на дружеството в който се приема едностепенна система за управление. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За“: 1342187 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против“: 158499 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Въздържали се“: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА приема решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на **точка Шеста** от дневния ред, а именно: **Изменение и допълнение на Устава на дружеството.**

Господин Георги Костадинов прочете предложението на УС за изменение и допълнение на Устава на дружеството.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За“: 1342187 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против“: 158499 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

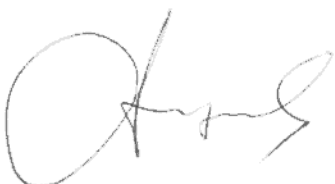
*„Въздържали се“: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА приема нова изменена редакция на Устава на дружеството във връзка със смяната на системата за управление от двустепенна към едностепенна.**

## УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

САФ МАГЕЛАН



(приет на Учредително ОС на 18.05.2001 г.; Изменен на ОС на акционерите на 20.07.2004 г.; Изменен на ОС на акционерите на 06.12.2004 г., изменен под условие на общо събрание на акционерите на 02.03.2005 година; изменен след предлагане на акции на БФБ за увеличаване на капитала с Решение No 6/08.08.2005 г. на СГС; Изменен на ОС на акционерите на 14.06.2006 г.; Изменен на ОС на акционерите на 30.08.2008 г.; Изменен на ОС на акционерите на 19.06.2010 г.; Изменен на ОС на акционерите на 29.05.2011 г.)

## **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Образуване**

Чл. 1. (2) "САФ МАГЕЛАН" АД (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество, образувано съгласно този устав.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителите.

### **Наименование**

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е "САФ Магелан" АД. Наименованието и адреса на управлението се посочват във всички документи на дружеството. За отношенията си с чужбина наименованието на дружеството се изписва на английски език по следния начин: SAF MAGELLAN Plc.

(2) Дружеството е публично.

### **Седалище**

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София 1113, община Изгрев, ул. „Тинтява“ № 17 А.

### **Срок**

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределено време.

### **Предмет на дейност**

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

1. отдаване под наем на открити и закрити търговски, складови, хладилни и други площи, материални активи, техника и транспортни средства;
2. организиране търгове и тържищна дейност с риба и други стоки;
3. складови и лицензионни сделки, рекламна, информационна, програмна и консултантска дейност и всички не забранени от закона дейности.

(2) Дружеството може да образува клонове и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(3) Дружеството може да извършва икономически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина и срещу заплащане да предоставя консултации на своите клиенти за пазарната конюнктура, за икономическото състояние и научно-техническите възможности и стратегия на евентуални партньори.

## **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **Капитал**

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди триста и тридесет) лева, изцяло записан и внесен.

### **Акции**

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди триста и тридесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите.

(2) Привилегированите акции, които Дружеството може да издава, не могат да дават право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание. Дружеството може да издава



привилегировани акции, които могат да бъдат акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание по реда, посочен по-долу в този Устав. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.

#### **Неделимост**

Чл. 8. Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.29 от този Устав.

#### **Емисионна стойност**

Чл. 9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

#### **Вноски**

Чл. 10. (1) Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала на Дружеството могат да бъдат само парични.

(3) Вноските се превеждат по набирателната сметка на Дружеството, открита в банка от упълномощено лице от Съвета на директорите.

#### **Книга на акционерите**

Чл. 11. Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

#### **Прехвърляне на акции**

Чл. 12. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.**

#### **ОГРАНИЧЕНИЯ**

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;

2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

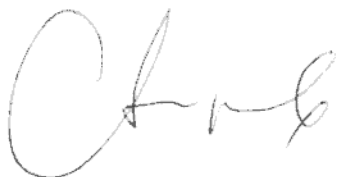
(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1.увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

2.превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;

3.непарични вноски;

4.под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.



**Процедура за провеждане на последващите увеличения на капитала на дружеството**

Чл. 14. (1) При увеличенията на капитала на Дружеството, освен в хипотезите по чл. 113, ал.2, т.2 от ЗППЦК задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.

(3) С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 809/2004., освен в случаите, когато Дружеството поради предвидени в нормативен акт основания може да бъде освободено от публикуването на проспект.

(4) В случаите, когато увеличението на капитала се извършва от общото събрание на акционерите и не е издаден проспект във връзка с увеличението на капитала, поканата за свикване на общото събрание на акционерите, в чийто дневен ред е включена точка за увеличението на капитала, съдържа следните данни:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на Дружеството;
3. обща информация и перспективите пред Дружеството за текущата финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. други данни, определени с Регламент (ЕО) № 809/2004.

(5) В случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от Съвета на директорите, Дружеството публикува съобщение, което съдържа данните по алинея 4 по-горе.

(6) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството съдържа условията по алинея 4 по-горе, посочва инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

(7) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, а когато решението за увеличение на капитала е взето от Съвета на директорите - след обявяване на съобщението по алинея 5 по-горе, 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.

(9) На първия работен ден, следващ четиринадесетдневния период по алинея 1, Централният депозитар открива сметки за права на лицата, посочени в същата алинея въз основа на данните от Книгата на акционерите.

(10) Регулираният пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, е длъжен да допусне до търговия издадените от Дружеството права.

(11) Срокът за прехвърляне на правата е между 14 (четиринадесет) и 30 (тридесет) дни.

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

(13) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

(14) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

(15) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

#### **Увеличаване на капитала от Съвета на директорите**

Чл. 15. На основание чл.194 от Търговския закон, Общото събрание овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 20 000 000 лева (двадесет милиона лева) номинален размер чрез издаване на нови акции при спазване на всички приложими разпоредби на действащото право. Правомощията за приемане на решения по предходното изречение са за срок от пет години, считано от вписването на този Устав, приет от Общото събрание на акционерите на 29.05.2011 г. в Търговския регистър.

#### **Облигации**

Чл. 16. (1) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и условията, определени от Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) На основание чл.204 ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.196 от Търговския закон, Общото събрание овластява Съвета на директорите да приема решения за издаване на облигации от името и за сметка на дружеството в размер до 3 000 000 /три милиона/ евро /или тяхната равностойност в лева или щатски долари/, както и да приема други конкретни параметри на облигационната емисия /в това число параметрите по чл.206 от Търговския закон, включително вида на облигациите/ и да извършва всички други необходими и изискуеми, съобразно действащото българско законодателство правни и фактически действия в изпълнение на гореприетите решения. Правомощията за приемане на решения по предходното изречение са за срок от пет години, считано от вписването на този Устав, приет от Общото събрание на 29.05.2011 г. в Търговския регистър.

(3) При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването

на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ.

#### **Намаляване на капитала**

Чл. 17. (1) Намаляването на капитала до установения в закон минимум става с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

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

#### **Едновременно намаляване и увеличаване на капитала**

Чл. 18. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

#### **Привилегировани акции. Обратно изкупуване на собствени акции**

Чл. 19. (1) Дружеството може да издава акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегировани акции без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

(2) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

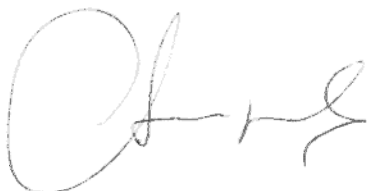
(3) При условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер и са заплатени дължимите от Дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Съвета на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.

#### **Права и задължения на акционерите**



**Права по акциите на дружеството**

Чл. 20. (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от I (един) глас на акция.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от едни клас.

(3) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, ако са издадени такива, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(4) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

**Права на акционер(и) с квалифицирано дялово участие**

Чл. 21. (1) Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет на сто) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(2) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица.

(3) Лицата по алинея 2 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 управителния орган.

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) В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

(5) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството в продължение на повече от три месеца без прекъсване към момента на обнародване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите имат право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обнародваната покана, по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

**Задължения на акционерите**

Чл. 22. (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в

решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

(3) Акционери, притежаващи поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или упражняващи контрол върху последното, имат задължението по чл.41, алинея 6 по-долу, като задължението за посочените акционери възниква в седемдневен срок от придобиването на акциите, с които се достига или преминава 25-процентния праг или контрола.

#### **ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

Чл. 23. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

#### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

##### **Състав на общото събрание**

Чл. 24. (1) Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер в Общото събрание.

##### **Компетентност**

Чл. 25. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството при спазване на изискванията на този Устав, ЗППЦК и ТЗ;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, тантиемите и гаранциите за управлението им;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.45, алинея 1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;
13. одобрява договора за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, по който Дружеството е страна;

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство или този Устав.

#### **Свикване**

Чл. 26. Общото събрание на акционерите се свиква при спазване на всички нормативно установени процедури за това.

#### **Право на сведения**

Чл. 27. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяването на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

#### **Списък на присъстващите**

Чл. 28. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

#### **Представители**

Чл. 29. (1) Всеки акционер може да упълномощи свой представител на общото събрание на акционерите.

(2) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

(3) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(4) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(5) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.

#### **Кворум**

Чл. 30. (1) Общото събрание е редовно и може да приема решения, ако на него присъстват повече от 1/2 от акционерите, притежатели на поименни акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и



то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

#### **Гласуване**

Чл. 31. Всяка поименна акция дава право на един глас. Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в този Устав.

#### **Конфликт на интереси**

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

#### **Мнозинство**

Чл. 33. (1) За решенията на общото събрание се изисква обикновено мнозинство от представените поименни акции.

(2) За решенията по чл.25, ал.1, т.1 – 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(3) За решенията по чл.25, ал.1, т.11 и 12 и за преобразуване на Дружеството се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представения капитал.

#### **Решения**

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани или включени в дневния ред по реда на чл.21, ал.5 по-горе, освен ако всички акционери присъствуват и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и имат действие от вписването им в търговския регистър.

#### **Протокол**

Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание и гласуването чрез представители.





(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на ресорния заместник-председател и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи от ресорния заместник-председател копие от него.

(6) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвет, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Мандат и състав**

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.

(4) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Когато член на Съвет е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Не може да бъде член на Съвет лице, което:

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

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

(6) Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3. на тази алинея;

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

(7) Членове на Съветите могат да бъдат и лица, които не са акционери.



(8) Членовете на Съвета се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 3 по-горе, като независимите членове установяват и това свое качество с декларация.

#### **Заседания**

Чл. 37. (1) Съвета приема правила за работата си и избира Председател и изпълнителен/и член/ове от своите членове.

(2) Съвета се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Съвета се свикват на заседания от своя Председател. Всеки член на съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

#### **Кворум и мнозинство**

Чл. 38. (1) Съвета може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието член на съвета 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 решение.

(2) Съвета може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Съвета приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

#### **Протоколи**

Чл. 39. (1) За заседанията на съвета се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съвета 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.

#### **Отговорност**

Чл. 40. (1) Членовете на съвета задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на съвет и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията Дружеството няма право да изплаща възнаграждение за управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност съответен член на съвет на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на дружеството и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

#### **Задължения на членовете на Съвета**

Чл. 41. (1) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като



неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че ОС на акционерите е издало предварително разрешение за такова участие.

(3) Членовете на съвета са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и Дружеството, 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 и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на съвета е конфиденциална. Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговият орган. Членовете на съвета не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от Дружеството.

(5) Членовете на съвета на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

(6) Членовете на съвета са длъжни да декларират в седемдневен срок от избирането им пред ресорния заместник-председател и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството, информация:

а) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) 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.

(7) Задължените лица са длъжни да актуализират декларацията в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от ОС на акционерите, което определя тяхното възнаграждение.



(3) Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание и акционерите.

#### **Представителна власт на Съвета на директорите**

Чл. 43. (1) Дружеството се представлява от един или няколко членове на Съвета, избрани на заседание до 3 дни от провеждането на ОС на акционерите. Овластените лица представляват дружеството пред трети лица.

(2) Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време. Изпълнителният директор/и е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

#### **Правомощия на Съвета на директорите**

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление на някои от тях.

(2) Съвета на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Съвета на директорите

1. изпълнява решенията на Общото събрание.

2. предлага на Общото събрание на акционерите да измени Устава, да преобразува и прекрати дружеството.

3. увеличава капитала и издава облигации съобразно правомощията, дадени му с този Устав.

4. внася годишния финансов отчет и доклад за дейността за приемане от Общото събрание.

5. предлага на Общото събрание образуването и начина на разходване на фондовете на дружеството.

6. взема решение/я за съществени организационни промени, за закриване и прехвърляне на предприятия, за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина, както и за участието или прекратяването на участие на дружеството в други търговски дружества, в които то е над 50 % или осигурява контрол в управлението им, дългосрочно сътрудничество или прекратяване на такова сътрудничество,

7. разпорежда се с вещни права на дружеството и вещни права върху тях, както и взема решение за придобиване от дружеството на недвижими права и/или вещни права върху тях.

8. избира и освобождава Изпълнител(е)н/и директор/и и Председател на Съвета на директорите;



9. в предвидените от закона случаи и/или, по своя преценка, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

10. назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;

11. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване изискванията на чл. 45 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорит следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

12. избира прокурист на Дружеството;

13. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател;

14. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсетки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели при спазване изискванията на Наредба №38 от 25.07.2007 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

15. одобрява правила за дейността на персонала/щата и работната заплата на служителите на дружеството.

16. одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от общите събрания на акционерите на дружествата – страни по договора;

17. взема решения Дружеството да сключва следните сделки:

17.1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

17.2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

17.3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

17.4 Разпоредбите по тази точка 17 се прилагат, доколкото не противоречат на чл.45 от този Устав и разпоредбите на ЗППЦК.

18. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

(4) изразът “заинтересовани лица” по смисъла на този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав, обхваща: членовете на съветите на Дружеството, неговият прокурист (в случай, че бъде избран такъв), както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% (двадесет и пет сто) от гласовете в общото събрание на Дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

а) са страна, неин представител или посредник по сделка с Дружеството, или в тяхна полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството; или

б) притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет 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 сделки или действия от страна на Дружеството;

в) са членове на съветите или прокуристи на юридическо лице по буква “б”.



### Овластяване на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Съвета на директорите на Дружеството, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, 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 дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (две 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 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

(2) 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 - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по алинея 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

(3) Сделки, които поотделно са под праговете по алинея 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (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 алинея 1.

(4) 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 III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл. 5 от този Устав или на съществена част от нея.

(5) Ако условията по алинея 4, буква „а“ и „б“ по-горе 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 ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

(6) Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага:

а) в случаите 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 заинтересувани лица;

б) на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от



пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК;

(7) Обичайна търговска дейност по алинея 6, буква "а" по-горе 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;

(8) Съвета на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

(10) Сделките по алинея 1 по-горе, 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;

(11) Решението на Общото събрание по алинея 1 по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

#### **Директор за връзки с инвеститорите**

Чл. 46. (1) Изпълнителният директор след решение на Съвета на директорите на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции 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, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до ресорния заместник-председател, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

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



(5) Членовете Съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл. 36, алинея 5, т. 2 и чл. 41, алинея 3 включително.

#### **Вътрешна информация. Вътрешни лица**

Чл. 47. (1) За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съветите и/или общото събрание на акционерите или подписани от изпълнителния директор на Дружеството, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешна информация е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до Дружеството, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на финансовите инструменти на Дружеството или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

(2) Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителните или контролните орган на Дружеството, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на Дружеството, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправомерен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

(3) Когато лицето по ал. 2 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

(4) Алинея 2 не се прилага за сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са възникнали, преди лицето да притежава вътрешна информация.

(5) Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

2. препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

(6) Забраните по ал. 2 и 5 се прилагат и за всяко друго лице извън посочените в ал. 2, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.

(7) Разпоредбите на ал. 2 и 5 се прилагат и за финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, но чиято стойност зависи от финансови инструменти, които са допуснати до търговия на такива пазари.

(8) Забранява се манипулирането на пазара на финансови инструменти.

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

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

Чл. 48. (1) До края на месец февруари ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител. Когато Общото





събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от съда.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.
6. планираната стопанска политика през следващата година, в т. ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета представя годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределението на печалбата пред Общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

#### **Фонд "Резервен"**

Чл. 49. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

#### **Дивиденди**



Чл. 50. (1) Размерът на дивидентите се определя от общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон.

(2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок след датата на годишното общо събрание.

(3) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

(4) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 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.

(5) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми ресорния заместник-председател, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(6) След получаване на уведомлението по алинея 5 по-горе 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 получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ**

##### **Основания за прекратяване**

Чл. 51. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на 1 година.

##### **Ликвидация**

Чл. 52. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и следващи от Търговския закон.

##### **Преходни разпоредби**

§.1. За всичко, което не е изрично уредено в този устав ще намират приложение разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и другите специални закони, уреждащи дейността на акционерното дружество.


Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на **точка Седма** от дневния ред, а именно: **Избор на членове на Съвет на директорите.**

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложението на УС.

**Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„За“: 1342187 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Против“: 158499 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**



**„Въздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА избира за членове на Съвет на директорите Тодор Василев Томов, Анна Страхилова Иванова и Румен Христов Камберов.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на точка Осма от дневния ред, а именно: **Определяне на възнагражденията за 2011 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

Господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

**Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„За“: 1342187 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Против“: 158499 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Въздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА приема предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2011 год. на членовете на Съвета на директорите.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на точка Девета от дневния ред, а именно: **Определяне размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.**

**Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„За“: 1342187 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Против“: 158499 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.**

**„Въздържали се“: няма.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОСА приема предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на точка Десета от дневния ред, а именно: **Вземане на решение за избор на**



регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

*Гласували: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„За”: 1500686 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.*

*„Против”: няма.*

*„Въздържали се”: няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

**ОСА избира Капка Димитрова Стойчева, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 11 от дневния ред, а именно: Разни.

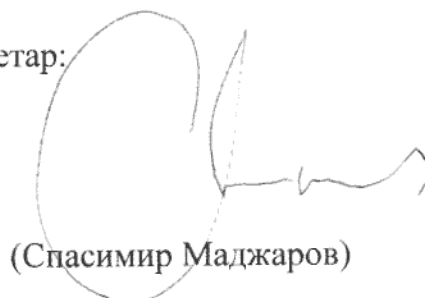
Въпроси и предложения не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на събранието:



(Георги Костадинов)







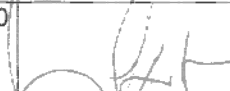

Секретар:



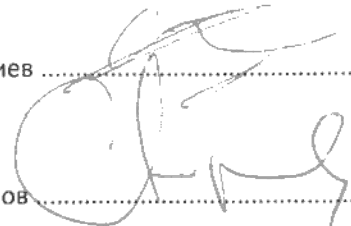
(Спасимир Маджаров)



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "САФ МАГЕЛАН" АД ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА 29.05.2011 Г.

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Пълномощно	Бр. Акции	Подпис
1	Георги Костадинов Георгиев		1,076,381	
2	Тодор Василев Томов		8,225	
3	Мариана Петрова Милтенова		5,000	
4	Ива Любомирова Дойчинова		257,449	
5	МЕИ Румъния и България Инвестиционен Фонд	2011/0690	35,455	
6	Мидъл Юръп Опортюннити Фонд III НВ	2011/0689	112,960	
7	Спасимир Симеонов Маджаров		5,084	
8	Димитър Веселинов Донеvски		132	
		Общ брой представени акции:	1,500,686	

Председател на ОСА: Георги Костадинов Георгиев .....



Секретар на ОСА: Спасимир Симеонов Маджаров .....