

**Предложения за промени в Устава на “Армейски холдинг” АД,
одобрени на заседание на Управителния съвет от 03.05.2010 г.**

Член 2 (6)
<u>Стар текст:</u> В търговската кореспонденцията на клоновете на ХОЛДИНГА се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона, съдът в търговския регистър, към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.
<u>Нов текст:</u> В търговската кореспонденцията на клоновете на ХОЛДИНГА се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона и адрес за кореспонденция.
Член 8 (2)
<u>Стар текст:</u> При увеличаването на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малък от един месец от датата, посочена в съобщението като начална дата на подписката. Чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от Търговския закон не се прилагат.
<u>Нов текст:</u> При увеличаването на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малък от един месец от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акции.
Член 8(8)
<u>Стар текст:</u> При увеличаване на капитала на ХОЛДИНГА чрез издаване на нови акции се издават права по пар.1, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
<u>Нов текст:</u> При увеличаване на капитала на ХОЛДИНГА чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
Член 8 (10)
<u>Стар текст:</u> В случай, че не е издаден проспект за акции на дружеството, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон, трябва да съдържа информацията по чл.112а, ал.1, точки 1-8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
<u>Нов текст:</u> В случай, че не е издаден проспект за акции на дружеството, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон, трябва да съдържа информацията по чл.112б и 112в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 9 (1) т. 3

Стар текст:

Да са спазени специалните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа. **ХОЛДИНГЪТ** е длъжен да представи доказателства пред съда по регистрация, че са спазени изискванията на чл.112, ал.4, чл.112а, чл.112б, ал.2,8 и ал.12, изр.1, а когато решението за увеличаване на капитала е взето от Общото събрание–и изискванията на чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Нов текст:

Да са спазени специалните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа. **ХОЛДИНГЪТ** е длъжен да представи доказателства пред Търговския регистър, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 9 (3)

Стар текст:

В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Управителния съвет.

Нов текст:

В търговския регистър се представя за вписване списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Управителния съвет.

Член 10(3), изр. 1

Стар текст:

За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването на капитала се прилагат разпоредбите на чл.150 – 153 от Търговския закон.

Нов текст:

За кредитори, чиито вземания са възникнали преди вписването на решението в Търговския регистър за намаляването на капитала се прилагат разпоредбите на чл.150 – 153 от Търговския закон.

Член 10 (5), изр. 1

Стар текст:

Решението за намаляването на капитала се обнародва в “Държавен вестник”.

Нов текст:

Решението за намаляването на капитала се вписва в Търговския регистър.

Член 14 (2)

Стар текст:

Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщението за него се обнародва в “Държавен вестник”.

Нов текст:

Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се обявява чрез вписване в търговския регистър.

Член 16

Стар текст:

В годишния счетоводен отчет на **ХОЛДИНГА** задължително се посочват:

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. Основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции;

Нов текст:

В годишния доклад за дейността на **ХОЛДИНГА** задължително се посочват:

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;
2. Основанието за придобиванията, извършени през годината;
3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Член 17 (2)

Стар текст:

Когато **ХОЛДИНГЪТ** е записал собствени акции при увеличаването на капитала, за тях се прилагат чл.178а, ал.3, чл.187г и чл.187д от Търговския закон.

Нов текст:

Когато **ХОЛДИНГЪТ** е записал собствени акции при увеличаването на капитала, за тях се прилагат чл.187а, ал.3, чл.187г и чл.187д от Търговския закон.

Член 26

Стар текст:

Публично предлагане на акции на **ХОЛДИНГА** се извършва по реда на чл.78-93 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Нов текст:

Публично предлагане на акции на **ХОЛДИНГА** се извършва по реда на чл. 77ш – 92з от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 31

Стар текст:

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на Надзорния съвет или от лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на **ХОЛДИНГА** или от техен представител.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон, която се обнародва в “Държавен вестник” и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и други данни, предвидени в чл.223, ал.4 от Търговския закон, като същата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Държавната комисия за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар на ценни книжа.

Нов текст:

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на Надзорния или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ХОЛДИНГА.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана по чл.223, ал.4 от Търговския закон и съгласно разпоредбите на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, която се обявява в Търговския регистър при спазване на разпоредбите на чл. 100 т, ал.1-3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и други данни, предвидени в чл.223, ал.4 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, като същата, се публикува на интернет страницата на ХОЛДИНГА и се обявява в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата на събранието. В същия срок поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпращат в Комисия за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар на ценни книжа.

Член 32

Стар текст:

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

Нов текст:

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

Член 34 (2)

Стар текст:

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Нов текст:

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14-дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Член 35 (2)

Стар текст:

Писменото пълномощно за представляването на акционер в Общото събрание на ХОЛДИНГА трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Преупълномощаването, както и пълномощното дадено в нарушение на правилата на закона е нищожно.

Нов текст:

Писменото пълномощно за представяването на акционер в Общото събрание на **ХОЛДИНГА** трябва да бъде за конкретно за Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Преупълномощаването, както и пълномощното дадено в нарушение на правилата на закона е нищожно. **ХОЛДИНГЪТ** публикува образец на писменото пълномощно на интернет страницата си и го предоставя на хартиен носител или чрез електронни средства при поискване.

Член 35 (4), изр. 2

Стар текст:

Предложението съдържа най-малко данните определени в чл.116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Нов текст:

Предложението съдържа най-малко данните определени в чл.116, ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 35 (5)

Стар текст:

Действията на предложителя се извършват съгласно чл.116, ал.4 и 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Нов текст:

Действията на предложителя се извършват съгласно чл.116, ал.5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 35 (6)

Стар текст:

ХОЛДИНГЪТ не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриването на събранието

Нов текст:

Всеки акционер, дал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми **ХОЛДИНГА** за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Член 40

Стар текст:

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след приемането им освен ако действието им не бъде отложено от Общото събрание или според закона влизат в сила след обнародване.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **ХОЛДИНГА**, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Нов текст:

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след приемането им освен ако действието им не бъде отложено от Общото събрание или според закона влизат в сила след обявяването им в Търговския регистър.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване

на капитала, преобразуване и прекратяване на **ХОЛДИНГА**, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила от вписването им в Търговския регистър.

Член 41

Стар текст:

(4) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове.

(5) **ХОЛДИНГЪТ** е длъжен да изпрати в Държавната комисия за финансов надзор и на регулирания пазар на ценни книжа протокола от заседанието на Общото събрание в 3-дневен срок от провеждането му.

Нов текст:

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове.

(5) **ХОЛДИНГЪТ** е длъжен да изпрати протокола от заседанието на общото събрание до Комисията за финансов надзор в срок три работни дни от провеждането му, както и да го публикува на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

Член 43 (5) - нова

Стар текст:

-

Нов текст:

(5) Член на Надзорния съвет 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.

Член 44 (1)

Стар текст:

(1) Надзорният съвет се състои от три до седем лица.

Нов текст:

(1) Надзорният съвет се състои от три до пет лица

Член 52 (5) - нова

Стар текст:

-

Нов текст:

(5) Член на Управителния съвет 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.

Член 53 (1)
<u>Стар текст:</u> Броят на членовете на Управителният съвет не може да надвишава девет души.
<u>Нов текст:</u> Управителният съвет се състои от три до пет лица
Член 54 (2)
<u>Стар текст:</u> Имената на лицата, овластени да представляват ХОЛДИНГА , се вписват в Търговския регистър и се обнародват.
<u>Нов текст:</u> Имената на лицата, овластени да представляват ХОЛДИНГА , се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.
Член 57а (6)
<u>Стар текст:</u> Ако условията по ал.5, т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, ХОЛДИНГЪТ и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до Държавната комисия за финансов надзор по чл.126в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
<u>Нов текст:</u> Ако условията по ал.5, т.1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, ХОЛДИНГЪТ 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 на Комисията за финансов надзор по чл. 126в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Член 57а (7) т. 2
<u>Стар текст:</u> На кредитиране от ХОЛДИНГА при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
<u>Нов текст:</u> На кредитиране от ХОЛДИНГА на дъщерно дружество и/или приемане на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
Член 57а (8) – член 57а (10) - нови
<u>Стар текст:</u> -
<u>Нов текст:</u> (8) 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 с обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства. (9) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 8, са нищожни. (10) Когато се приемат депозити от дъщерно дружество при условията на ал. 7 т. 2, ХОЛДИНГЪТ е длъжен да уведоми в 7- дневен срок комисията.

Член 62 (1)

Стар текст:

Вътрешна информация са всякакви данни, за които не съществува задължение да бъдат огласени публично или които още не са публично огласени, отнасящи се до **ХОЛДИНГА** или до ценните книжа на дружеството, ако те се търгуват на регулираните пазари, или други данни, ако публичното им огласяване може да окаже влияние върху цената на търгуваните на регулираните пазари ценни книжа.

Нов текст:

Вътрешна информация е конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното ѝ огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

Член 62 (3)

Стар текст:

2. Да предава притежаваната от него вътрешна информация на друго лице, което няма качеството на вътрешно лице, без разрешението на Общото събрание на **ХОЛДИНГА**;
3. Да препоръча на друго лице въз основа на притежаваната от него вътрешна информация да придобива или прехвърля за своя или за чужда сметка ценните книжа, за които се отнася притежаваната от вътрешното лице вътрешна информация;

Нов текст:

2. Да разкрива вътрешна информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;
3. Да препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешна информация да придобие или да прехвърли финансови инструменти, за които се отнася тази информация;

Член 63а (3) т. 4

Стар текст:

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Държавната комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на която се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;

Нов текст:

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на **ХОЛДИНГА** до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

Член 63а (6) - нова

Стар текст:

-

Нов текст:

(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат изискванията на чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 64 (1)

Стар текст:

До края на месец февруари ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание експерт-счетоводител.

Нов текст:

До 1 март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание експерт-счетоводител.

Член 65

Стар текст:

(1) В доклада за дейността на Управителния съвет се описват протичането на дейността и състоянието на **ХОЛДИНГА** и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав за годишното приключване. Експерт-счетоводителя е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителя. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(4) Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите. Без проверка на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(5) Провереният и приет годишен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник”.

Нов текст:

(1) В отчета на дейността на Управителния съвет се описват протичането на дейността и състоянието на **ХОЛДИНГА** и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав за годишното приключване. Експерт-счетоводителя е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на експерт-счетоводителя. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(4) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите. Без проверка на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(5) Провереният и приет годишен отчет се представя в законовия срок в търговския регистър за публикуване.

Член 66

Стар текст:

(9) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел 11 счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на

изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(10) По смисъла на ал.9 нетна стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Нов текст:

(9) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел 11 финансов отчет за съответната година чиста стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(10) По смисъла на ал.9 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Член 70 (1)

Стар текст:

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3;

Нов текст:

3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. Когато чистата стойност на имуществото спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3

§ 3 от Заключителните разпоредби

Стар текст:

Този Устав е приет на редовното годишно отчетно Общо събрание на акционерите на **“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**, проведено на 30.05.2001 година в град София и бе изменен и допълнен на редовното годишно отчетно Общо събрание на **ХОЛДИНГА** проведено на 27.06.2003 година в град София.

Нов текст:

Този Устав е приет на редовното годишно отчетно Общо събрание на акционерите на **“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД**, проведено на 30.05.2001 година в град София и бе изменен и допълнен на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **ХОЛДИНГА** проведено на 22 юни 2010 година в град София.