



УСТАВ НА „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице и има характер на холдингово дружество. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) Дружеството е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(6) Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с Единен Идентификационен Код – /ЕИК/ 131401376.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „MEN INVESTMENT GROUP“ JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на

населеното място, където е седалището му. По преценка на Управителния съвет (УС) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр.София

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, Столична община, район Витоша, ж.к.Бояна, ул. Поетична, (старо име ул.Църковна) № 4.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е:

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УСЛУГИ И ТАКИВА В ОБЛАСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ПОД ВСЯКАКВА ФОРМА, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА;
 2. ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НОВИ, РАЗВИТИ ИЛИ ВОДЕЩИ ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, ПАТЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ;
 4. ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНИ ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА;
 5. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ.
 6. РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И УЧАСТИЕ В ТАКИВА ПРОЕКТИ;
 7. ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА;
 8. ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ;
 9. ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА;
 10. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, РЕКЛАМА ЧРЕЗ БИЛБОРДОВЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИИ, КАКТО И В ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ;
 11. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ПАЗАР;
 12. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА КАТЕГОРИЗАЦИЯ;
- (2)Код НКИД: 70, Основна икономическа дейност от НКИД: ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 700 000 лв. (седемстотин хиляди) лева, разпределен в 700 000 (седемстотин хиляди) обикновени, безналични, поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на Съвета на директорите, прието с мнозинство 2/3 от членовете му.

(2) Съветът на директорите може да извърши увеличението по предходната алинея до максимален размер на капитала, ненадвишаващ десет пъти размера на пазарната капитализация на дружеството към датата на третия ден от началото на публичната търговия с акциите на дружеството на регулирания пазар и в срок от пет години от момента на вписване на изменението на този устав в търговския регистър.

(3) При увеличаването на капитала Съветът на директорите има всички права, предвидени в закона за Общото събрание, включително да определя емисионната стойност на акциите.

(4) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството. Като публично, дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

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



минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(3) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

(4) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 2 Дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б от ЗППЦК не се прилага.

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

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

Чл. 11. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2 от ТЗ, управителния съвет (УС) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 700 000 (седемстотин хиляди) лева до 1400 000 (милион и четиристотин хиляди) лева чрез издаване на нови 700 000 (седемстотин хиляди) поименни, безналични акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон. Изключение се прави само когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

(3) Решението по ал. 1 се вземат от УС с единодушие.

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва (когато това е позволено от закона за публично дружество) с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на УС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

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

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

права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

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

(4) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

(5) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

(6) След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване (оповестяване в ТР, КНФ, регулирания пазар и електронният регистър) на съобщението по чл. 92а, ал. 1, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

(4) Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

(5) Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

(6) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството, е длъжен да допусне до търговия издадените от дружеството права.

(7) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 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.

(8) 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.

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

(10) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар

публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

(11) Предходните алинеи се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

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

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции; Докато дружеството е публично, капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества и под минимума за публично дружество по закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, безналични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ и ЗППЦК

(4) Притежаването на безналични акции се удостоверява с удостоверение/я издадени от Централния депозитар.

(5) Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК и този устав за акциите.

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

(7) Правото на глас в общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 16. (1) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(2) Разпореждането с акции се извършва съобразно правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарните инструменти.

(3) Прехвърлянето се вписва от централния депозитар в книгата на акционерите.

(4) В регистъра на Централния депозитар се записват имената на притежателите на безналични ценни книжа, както и имената на чуждестранните лица по чл. 41, ал. 1 от

Закона за пазарите на финансови инструменти, придобили ценни книжа на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица.

(5) Централният депозитар води книгите на акционерите на дружествата с безналични акции, както и книгите на притежателите на други безналични ценни книжа по ред, определен в наредбата по чл. 140 от ЗППЦК или действащия към момента друг нормативен акт.

(6) Вписаните в Централния депозитар ценни книжа се смятат спрямо кредиторите на Централния депозитар, на инвестиционните посредници по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и всички останали трети лица за ценни книжа на техните притежатели.

(7) Разпределянето на лихви, дивиденди, извършването на уведомления и други действия по администриране на ценните книжа, както и съответните отговорности на публичните дружества и на другите емитенти, на Централния депозитар и на инвестиционните посредници по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се уреждат в наредбата по чл. 140 от ЗППЦК или в действащия към момента друг нормативен акт.

(8) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа се удостоверява с акт за регистрация. Условието и редът за издаването на акта за регистрация на ценни книжа или на вписаното в регистъра на Централния депозитар чуждестранно лице по чл. 136, ал. 1 се определят съгласно действащата нормативна уредба.

(9) Акт за регистрация на ценни книжа се издава на членове на Централния депозитар, за които или чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК. По искане на притежателя на безналични ценни книжа Централният депозитар му издава удостоверителен документ за притежаваните от него ценни книжа чрез член на Централния депозитар.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Книгата на акционерите се води от Централния депозитар. В нея се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 3 (три) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Дружеството с емисия от безналични ценни книжа е длъжно да ги регистрират в Централния депозитар по ред, определен в наредбата съгласно ЗППЦК по чл. 140.

(3) Регистрацията на емисията от ценни книжа в Централния депозитар може да се закрие след представяне на решението на заместник-председателя за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(4) Придобиването на ценни книжа на регулиран пазар от добросъвестно лице е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател.

(5) Сключените и приети за изпълнение сделки с ценни книжа от Централния депозитар се приключват съгласно правилника на Централния депозитар, независимо от оспорвания и от предявени искове. Изключения се допускат в случаите, предвидени в наредбата по чл. 140 от ЗППЦК. Обезщетенията за вреди се уреждат съгласно търговското и гражданското



законодателство.

(3) Редът за поправяне на грешните вписвания, извършени от Централния депозитар, се урежда в съгласно действащото законодателство.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС, правото е на по-късно издаденото пълномощно и се прилага реда по ЗППЦК.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
- б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;
- в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;
- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;
- ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Това не се отнася за вноските в капитала при учредяване на дружеството - същите трябва да са в пълен размер. Вноските се правят по реда на ТЗ.

(3) Всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на Дружеството, е длъжен да уведоми комисията и публичното дружество, когато:

1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;

2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

(4) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.

(5) Когато достигането или преминаването на праговете по ал. 1 е в резултат на пряко придобиване или на прехвърляне на акции с право на глас, задължението по ал. 1 възниква

и за Централния депозитар. Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяването се определят съгласно действащото законодателство.

(6) Алинея 3 не се прилага за права на глас, свързани със:

1. акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;

2. акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма.

(7) Не се изисква уведомяване от маркет-мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, при условие че:

1. е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа;

2. не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.

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

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

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

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

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

(9) Лице, което контролира Дружеството, както и всяко друго лице, което посредством своето влияние върху публичното дружество е склонило член на управителните или контролните му органи или негов прокурист да действа или да се въздържа от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди. Член 118, ал. 2, т. 1 се прилага съответно.

(10) Дружеството престава да бъде публично от решението за отписване от регистъра на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", ако:

1. общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал при условие, че:

а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и

б) стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса; или;

2. е осъществено търгово предлагане по чл. 149а от ЗППЦК и:

а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1от ЗППЦК ; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това;

3. е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на Дружеството съгласно чл. 157а. от ЗППЦК

(11) В поканата за свикване на общото събрание следва да бъдат посочени мотивите на предложението за решение за отписване на дружеството, когато такова предложение е включено в дневния ред.

(12) В заявлението за отписване от регистъра на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по закон.

(13) С влизане в сила на решението на заместник-председателя за отписване от регистъра на Дружеството от неговия устав отпада посочването, че дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър промяната, както и да представи актуализиран устав по реда на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

(6) След решението на заместник-председателя за отписване от регистъра акциите на дружеството не могат да бъдат търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.

(7) Публичното дружество може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност само след решението на заместник-председателя на КФН за отписване от регистъра.

Чл. 20 (1) Задължението за уведомяване се отнася за всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в общото събрание на Дружеството в един или повече от следните случаи:

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;

3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;

4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 1 - 4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;

6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;

7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;

8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на пълномощник, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционерите.

(2) Към правата на глас на дружеството майка на управляващо дружество не се прибавят правата на глас на управляващото дружество, свързани с акции, включени в индивидуален

портфейл, управляван от него съгласно чл. 202, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, при условие че управляващото дружество упражнява правата на глас независимо от дружеството майка.

(3) Към правата на глас на дружеството майка на инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа, не се прибавят правата на глас на инвестиционния посредник, свързани с акции, включени в индивидуален портфейл, който той управлява съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че:

1. инвестиционният посредник има право да извършва управление на индивидуален портфейл съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. инвестиционният посредник може да упражнява правата на глас по акциите само по нареждане, дадено в писмена форма или по електронен начин, или да гарантира, че управлението на индивидуалния портфейл се извършва независимо от други услуги и при условия, еквивалентни на условията по Директива 85/611/ЕИО на Съвета чрез прилагане на подходящи мерки;

3. инвестиционният посредник упражнява правата си на глас независимо от дружеството майка.

(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато действащата нормативна уредба прави изключения.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (1) Лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, е длъжно в срок 14 дни от придобиването:

1. да регистрира в КФН търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или

2. да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството.

(2) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и:

1. спрямо лица, които притежават заедно повече от 50 на сто от акциите с право на глас и са сключили споразумение за обща политика по управление на съответното дружество чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. когато други лица притежават за сметка на лицето по ал. 1 акции с право на глас и общият им брой гласове е повече от 50 на сто от всички гласове в общото събрание.

(3) При придобиване чрез свързани лица, както и в случаите на ал. 2, т. 1, търгов предложител е лицето, което притежава най-голям от общия брой притежавани гласове, а в случаите на ал. 2, т. 2 - лицето, за чиято сметка се притежават акциите.

(4) В случаите по ал. 2 предложителят е длъжен да регистрира в комисията търгово предложение в срок 14 дни от сключване на споразумението, съответно от придобиването на акциите за сметка на лицето по ал. 1.

(5) До публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154 от ЗППЦК, съответно до прехвърлянето на акциите, лицата по ал. 1 и 2 нямат право да упражняват правото си на глас в общото събрание.

(6) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на Дружеството, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции,

така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 по-малко от 2/3 от гласовете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.

(7) Ако лицето по ал. 1 придобие в 14-дневен срок повече от 2/3 от гласовете, то регистрира едно търгово предложение.

(8) Лице, което притежава пряко, чрез свързани лица и/или непряко по ал. 2 повече от половината от гласовете в общото събрание, няма право да придобива, включително чрез свързани лица или непряко по ал. 2, в рамките на една година акции с право на глас в количество, по-голямо от 3 на сто от общия брой акции на дружеството, без да отправи търгово предложение по чл. 149б от ЗППЦК. Алинея 5 се прилага съответно.

(9) Лицата по ал. 1, 2, 6 и 8 са длъжни да осъществят търговото предлагане чрез упълномощен от тях инвестиционен посредник, като ползват възможностите за дистанционно приемане на търговото предложение чрез Централния депозитар. Инвестиционният посредник трябва да разполага с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 22 (1) Лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, има право да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери.

(2) Ако лицето по ал. 1 не регистрира търгово предложение в срок 14 дни след придобиването на броя гласове по ал. 1, то е длъжно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията за своите намерения да регистрира търгово предложение най-малко 3 месеца предварително. Лицето е длъжно незабавно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за търгово предложение отпадне, включително за причините за това.

(3) Ако лицето по ал.1 в 14-дневния срок придобие пряко, чрез свързани лица или непряко повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, то изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 1 и 6 от ЗППЦК и може да упражни правото си по ал. 1, като регистрира едно търгово предложение.

(4) До публикуването на търговото предложение, както и 14 дни след крайния му срок лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да закупи акциите на всеки акционер.

Чл. 23 (1) Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството и иска да придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията.

(2) Предложителят по ал. 1 е длъжен да закупи, съответно да замени, всички акции с право на глас на приелия предложението акционер. Ако броят на депозираните акции с право на глас от страна на всички акционери, приели предложението, надвишава общото количество акции по търговото предложение, предложителят закупува или заменя акции от всеки от приелите акционери съразмерно на депозираните от тях акции.

(3) Лицето по ал. 1 може да определи минималния брой акции, които следва да му бъдат предложени за придобиване, за да бъде това предложение валидно.

(4) Търговото предлагане се осъществява в съответствие със следните принципи:

1. осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери в дружеството - обект на търгово предложение и защита на останалите акционери при придобиване на контрол върху дружеството;

2. предоставяне на достатъчно време и информация на акционерите в дружеството за точна оценка на предложението и вземане на обосновано решение относно приемането му. При предоставянето на становище по търговото предложение управителният орган на дружеството - обект на търгово предложение, излага мнението си относно последиците от приемането на търговото предложение върху служителите, условията по трудовите договори и мястото на извършване на дейност;
 3. поведението на управителните органи да е в интерес на дружеството като цяло и да не възпрепятства акционерите от възможността да вземат решение по съществуващото на търговото предложение;
 4. недопускане на пазарни манипулации с ценните книжа на дружеството - обект на търгово предложение, както и на други дружества, засегнати от търговото предлагане;
 5. отправяне на търгово предложение само след осигуряване на възможност за пълно изплащане, съответно замяна, на акциите на приелите предложението акционери;
 6. дружеството да не бъде поставяно в положение, което затруднява осъществяваната от него дейност за необосновано продължителен период от време.
- (5) Предложението трябва да съдържа следната информация:
1. името или наименованието, седалището и адреса на търговия предложител и на упълномощения от него инвестиционен посредник;
 2. акциите, съответно класа акции, за които се отнася търговото предложение;
 3. броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие;
 4. предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението ѝ на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, емисионната стойност и сведения за правата по тези акции;
 5. обезщетението за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласно чл. 151а, ал. 4 от ЗППЦК включително реда и начина за изплащането му и методите за неговото определяне;
 6. сведения за видовете и броя на акциите, които предложителят притежава пряко или чрез свързани лица, както и при условията на чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК в дружеството.
 7. срока за приемане на предложението, който не може да бъде по-кратък от 28 дни и по-дълъг от 70 дни от деня на публикуването на търговото предложение освен в случаите на отправено конкурентно търгово предложение, когато срокът на търговото предложение се удължава до изтичането на срока за приемане на конкурентното търгово предложение.;
 8. условията, при които предложителят ще финансира придобиването на акциите и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването или на необходимите ценни книжа за замяна;
 9. намеренията на предложителя относно бъдещата дейност на дружеството - обект на търгово предложение, и на предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговото предложение, относно запазването на състава на управителните органи и на служителите на дружествата, включително за съществени промени в условията по трудовите договори, и по-специално за стратегическите планове на предложителя за двете дружества и за въздействието, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата;
 10. срока за изпълнение на задълженията при приемане на търговото предложение;
 11. данните по чл. 82, ал. 1 от ЗППЦК, когато се предлага и замяна на акции;
 12. приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите при приемане на търговото предложение и компетентния съд;



13. други данни и документи, определени с наредба или поискани от КФН.

(6) Търговото предложение по чл. 149а от ЗППЦК трябва да указва, че след изтичане на срока за приемането му дружеството може да престане да бъде публично, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, както и дали предложителят възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра на комисията.

(4) Предложението се подписва от предложителя и от инвестиционния посредник по чл. 149, ал. 9 от ЗППЦК, които декларират, че то съответства на изискванията на закона.

(5) Предложителят и подписалият предложението инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението.

(6) Предложението по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а от ЗППЦК включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изискванията към съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.

(7) Цената, съответно разменната стойност на търговото предложение по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а от ЗППЦК не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

1. справедливата цена на акцията, посочена в обосновката;

2. средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца;

3. най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

(8) Цената на търговите предложения по чл. 149, ал. 8, както и по чл. 149б от ЗППЦК не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена.

(9) Ако до изтичането на срока на търговото предложение търговият предложител придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК акции с право на глас в общото събрание на дружеството - обект на търгово предложение, на цена, по-висока от предлаганата в търговото предложение, той е длъжен да увеличи предложената цена до тази по-висока цена. В този случай закупуването на акциите се извършва на по-високата цена по отношение на всички акционери, приели предложението преди или след увеличението.

(10) Предложението за замяна на акции задължително трябва да съдържа и алтернативна възможност за закупуване на акциите с право на глас на останалите акционери.

(11) Предложенията по чл. 149, ал. 1, 2, 6, 8 и чл. 149а от ЗППЦК се регистрират в комисията и могат да бъдат публикувани, ако в срок 14 работни дни комисията не издаде временна забрана, а относно предложението по чл. 149б - окончателна забрана. Непроизнасянето на комисията в сроковете по изречение първо се смята за мълчаливо потвърждение на търговото предложение.

(12) Управителният орган на дружеството, предоставя търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители.

(13) Управителният орган на дружеството в 7-дневен срок от получаване на предложението представя в комисията, на предложителя и на представителите на служителите или на служителите, когато няма такива представители, мотивирано становище по предложената сделка, включително относно последиците от приемането на търговото предложение върху дружеството и служителите и относно стратегическите планове на предложителя за дружеството - обект на търгово предложение, и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност, както е посочено в търговото предложение. Становището трябва да съдържа и информация относно съществуването на евентуални споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството - обект на търговото предложение, доколкото такава е известна на управителния орган, както и сведения за броя акции на дружеството, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението. Когато управителният орган на дружеството - обект на търгово предложение, получи в срока по изречение първо становище от представителите на служителите относно влиянието на търговото предложение върху служителите, това становище се прилага към становището на управителния съвет.

(14) След получаване на предложението до публикуване на резултатите от търговото предлагане, съответно неговото прекратяване, управителният орган на дружеството - обект на търговото предложение, не може да извършва действия, с изключение на търсене на конкурентно търгово предложение, чиято основна цел е осуетяване приемането на търговото предложение или създаване на значителни затруднения или значителни допълнителни разходи за предложителя като издаване на акции или сключване на сделки, които биха довели до значителна промяна в имуществото на дружеството, освен ако действията се извършват с предварителното одобрение на общото събрание на дружеството - обект на търговото предложение.

(15) Общото събрание одобрява и всяко решение на управителния орган за предприемане на действия по ал. 15, взето преди получаване на търговото предложение, което не е частично или изцяло осъществено и което не е част от обичайната дейност на дружеството и може да осуети приемането на търговото предложение.

Чл. 24 (1) Всички ограничения върху прехвърлянето на акциите с право на глас, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предложение, в споразумения между дружеството - обект на търговото предложение, и акционерите или в споразумения между акционерите не се прилагат по отношение на търговия предводител в рамките на срока за приемане на търговото предложение.

(2) Ограничения върху правото на глас, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предлагане, в споразумения между дружеството - обект на търговото предложение, и акционерите или в споразумения между акционерите не се прилагат при вземане на решение от общото събрание относно предприемане на мерки по чл. 151, ал. 6 и 7 от ЗППЦК.

(3) Когато в резултат на търгово предлагане предложителят придобие повече от 75 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, не се прилагат ограниченията по ал. 1 и 2, както и изключителните права на акционерите, свързани с избор или отстраняване на членове на управителните органи, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предложение.

(4) Предложителят е длъжен да изплати обезщетение на акционерите за ограничаването на правата им по ал. 1 - 3. Условиата и редът за изплащане на обезщетението се определят от предложителя и се посочват в търговото предложение. Спорове във връзка с определения

размер на обезщетението се решават по общия ред.

(5) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за акции, когато ограниченията в правото на глас са компенсирани с допълнителен дивидент или други парични плащания.

(6) Алинеи 1 - 4 не се прилагат за особените права на държавата, свързани с нейното участие в дружеството - обект на търгово предложение.

Чл.25 (1) В тридневен срок от изтичане на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, от ЗППЦК предложителят публикува в два централни ежедневника търговото предложение и становището на управителния орган на дружеството относно придобиването, ако то бъде дадено. В срока по изречение първо предложителят е длъжен да предостави търговото предложение на представителите на своите служители и на представителите на служителите на дружеството - обект на търговото предложение, или на служителите, когато няма такива представители. С наредба могат да бъдат предвидени и допълнителни изисквания за оповестяване на информацията по изречение първо.

(2) Рекламите и публикациите във връзка с търговото предлагане трябва да посочват броя и датата на централните ежедневници по ал. 1.

(3) В случай, че акциите на дружеството - обект на търгово предложение, са допуснати до търговия на регулиран пазар и в друга държава членка, предложителят е длъжен в срока по ал. 1 да предостави търговото предложение на разположение на акционерите в държавите, където неговите акции са допуснати до търговия. При поискване от компетентния орган на държавата членка търговият предложител е длъжен да изготви превод на търговото предложение на езика, приет от съответния компетентен орган, както и да включи допълнителна информация, която е специфична за съответния пазар и се отнася до условията за приемане на търговото предложение, получаване на цената по акциите или разменната им стойност или до дължимите такси във връзка с тях.

Чл. 26. (1) Извън случая на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК след публикуването му търговото предложение не може да бъде оттеглено от страна на предложителя. Изключения се допускат само когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение на комисията. Член 151, ал. 1 и 3, чл. 152 и 153 от ЗППЦК се прилагат съответно. В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение предложителят публикува в два централни ежедневника съобщение за оттегляне на предложението.

(2) При оттегляне на търговото предложение съгласно ал. 1 се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК до публикуването на последващо търгово предложение.

(3) В 3-дневен срок от получаването на уведомлението за оттегляне на предложението от КФН инвестиционният посредник или Централният депозитар осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.

(4) Предложителят може да удължи срока за приемане на предложението в рамките на максимално допустимия срок по чл. 150, ал. 11 от ЗППЦК както и да увеличи предложената цена за акция. В този случай закупуването на акциите се извършва на високата цена по отношение на всички акционери, приели предложението преди или след увеличението. Предложителят може да извърши други промени в предложението след одобрение от комисията.

(5) Промените по ал. 4 се регистрират в комисията и се публикуват незабавно в два централни ежедневника, ако в срок 3 работни дни комисията не издаде забрана. Член 151,

ал. 3, чл. 152 и 153 от ЗППЦК се прилагат съответно.

Чл. 27 (1) Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за акциите при инвестиционен посредник или в Централния депозитар, както и с извършване на други необходими действия във връзка с прехвърлянето. Приемането на предложението може да бъде оттеглено до изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК.

(2) Сделката се смята за сключена към момента на изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК.

(3) Плащането на цената, съответно замяната на ценните книжа, се извършва в срок 7 работни дни след приключване на сделката съобразно ал. 1.

(4) Правата по акциите - предмет на търговото предложение, преминават върху предложителя с регистрацията на прехвърлянето на акциите в Централния депозитар.

Чл. 28 След изтичане на срока за приемане на предложението предложителят незабавно публикува резултата от търговото предлагане по реда на чл. 154 от ЗППЦК и уведомява комисията и регулирания пазар.

Чл. 29 (1) Лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. Горните разпоредби се прилагат съответно.

(2) Предложението за изкупуване се одобрява от КФН.

(3) Предлаганата от лицето по ал. 1 цена трябва да е най-малко равна на цената:

1. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му е било задължително;

2. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му е било доброволно и при условие че лицето по ал. 1 е придобило не по-малко от 90 на сто от акциите с право на глас, предложени с това търгово предложение;

3. определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 по ЗППЦК в останалите случаи.

(4) За издаване на одобрение лицето по ал. 1 представя в комисията предложение за изкупуване, което съдържа данните по закон.

(5) В тридневен срок от издаване на одобрението от КФН, лицето по ал. 1 е длъжно да представи предложението на дружеството и регулирания пазар, на които акциите на дружеството са допуснати до търговия, и да го публикува съгласно чл. 154 от ЗППЦК.

(7) Акционерите са длъжни да продадат своите акции на лицето по ал. 1 в едномесечен срок от публикуване на предложението, без да е необходимо тяхното съгласие. Акциите, които не са продадени в този срок, се смятат за собственост на лицето по ал. 1 към момента на изтичането на срока. Член 156 от ЗППЦК се прилага съответно.

Чл. 30. (1) Всеки акционер има право да изиска от лицето, което е придобило пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. В този случай чл. 157а, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

Чл. 31 На всякъде, където се споменава ЗППЦК се има предвид редакцията на закона, действаща към 31.12.2009г., като в случай на промяна се прилага съответния текст от

действащата към момента на правоотношението нормативна уредба.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Управителен съвет (УС);

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СЪСТАВ И ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 33. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
 2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
 3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
 4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
 5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
 6. датата по на провеждане на общото събрание и датата към която се удостоверява правото на участие с извадка на книгата на акционерите от Централния депозитар с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
 7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
 8. интернет страницата, на която се публикува информацията по ал. 5.
- (3) Правилата за гласуване по ал. 2, т. 5 се приемат от общото събрание, и за които настоящия устав допуска - от управителния орган на дружеството. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.
- (4) Управителния съвет чрез Изпълнителния директор е длъжен да обяви поканата по чл.



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

(5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на КФН в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

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

(7) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

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

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

Правилата за начина и механизма за гласуване по този ред се оповестяват с поканата по предходния ред.

(9) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 8 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

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

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



(12) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Чл.34 Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако са спазени следните условия:

1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗППЦК.
2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;
3. акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от Дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо Дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;
4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл. 110б от ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.

Чл. 35. (1) В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството. Редът за провеждане на извънредното общо събрание е същият.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 36. ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на НС и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на УС и на НС;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и овластява УС и/или Изпълнителния директор за извършването на сделки по чл.114 от ЗППЦК.
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС



Чл. 37 (1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Централният депозитар предоставя на дружеството списъци на акционерите по ал. 1 и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството.

(3) Правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, когато това е изрично предвидено от УС в поканата за свикване.

(5) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(7) Дружеството може да поставя изисквания за установяване качеството на акционер и за гласуването чрез кореспонденция, които са необходими за осигуряване идентификация на акционерите и само доколкото това съответства за постигането на тази цел. Изискванията се определят от УС в поканата за свикване.

Чл. 38 (1) Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Чл. 39 Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(2) Дружеството може да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.

(3) Редът по ал. 1 и 2 се прилага и при оттегляне на пълномощно.

Чл. 40 (1) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на

акционерите на Дружеството трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

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

(3) Дружеството чрез Изпълнителния директор предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

(4) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(5) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(6) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 5. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

- а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отпращане на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
- б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;
- в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

(7) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(8) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(9) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(10) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

(11) Дружеството е длъжно да уведоми комисията, в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Чл.41. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав Председателя на УС (Изпълнителен директор) или член на борда на директорите и директора за връзка с инвестициите. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи изискуемият по закон минимум от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4 на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи по-малка част от капитала на дружеството от минимално изискуемият по закон, събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

Чл. 42 (1) ОС се открива и закрива от Председателя на събранието.

(2) Председателят открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по този устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят закрива ОС когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят отлага ОС по реда на този устав и закона.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 43 (1) Решенията на ОС по чл. 36, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 51 %



от капитала на дружеството.

(2) Решенията на ОС по чл.36 буква „й“ се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ОТ зпцк (РЕСП. П ОЧЛ.36 БУКВА „Й“ заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с удостоверенията от централния депозитар за броя безналични акциите.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Чл.44 (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) За заседанието на УС също се изготвя протокол.

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

(4) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.

(5) В срока по ал. 2 Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

РАЗДЕЛ II УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ МАНДАТ

Чл. 45. (1) УС се състои от 3 (трима) членове. Членовете на УС (съветите) се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. 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.

СЪСТАВ

Чл. 46. (1) Член на съветите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съветите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съветите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на съветите трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните

две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори. Едно лице не може да бъде едновременно член на УС и на НС на дружеството.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съветите също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

(6) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(7) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет (когато такъв е определен от ОС) на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

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

(8) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(9) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация.

Чл. 47 (1) Членовете на управителните и контролните органи на дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 48. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, съответно НС, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто 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.

(4) Членовете на УС нямат 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

Чл.49 Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

Чл. 50 (1) Управителният орган на Дружеството е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

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

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния

орган на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 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) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

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

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 51 (1) Само по решение на ОС могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

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 счетоводен отчет.

(3) В изключителни случаи, които не търпят отлагане сделките по ал. 1 могат да бъдат извършени по решение на УС. В този случай е необходимо предварително разрешение на ОС. В тези случаи решенията на УС се вземат с единодушие.

Чл. 52 (1) Лицата, които управляват и представляват Дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

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

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

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

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

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

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

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - 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 ал. 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

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

(5) Заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на Дружеството, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

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

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

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

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

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

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;
2. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III.

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

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

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 53 (1) Съветите приемат правила за работата си и избират Председател и Заместник-

председател, а УС и изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и) от своите членове.

(2) Съветите се събират на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Съветите 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.

(4) Свикването става чрез писмени уведомления до членовете на съвета. В случаите когато има Надзорен съвет (ако е определена двустепенна система на управление) Председателят на УС изпраща писмено уведомление и до Председателя на НС. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(5) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона - чрез прочитане текста на уведомлението, по факса или по e-mail. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването по e-mail се удостоверява с връщането от получателя по e-mail на електронна разписка, респ. на писмен отговор по куриер или обикновена поща.

(6) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часът на следващото заседание или ако съвета приеме график за провеждане на своите заседания.

(8) Ако не е спазен редът за свикване, съветите могат да заседават и да вземат решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са надлежно представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

Чл. 54 (1) Съветите могат да заседават и да вземат решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) На заседанията на УС, с право на съвещателен глас, задължително присъства поне един член на НС или упълномощен от него представител. В случай че такъв не присъства, Председателят на УС насрочва ново заседание, за което уведомява отсъстващите членове на УС по реда на чл. 53.

(3) 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.

(4) Съветите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(5) Съветите приемат решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ, ЗППЦК и този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 55. (1) За заседанията на съветите се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съветите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съответния съвет.



ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. (1) Членовете на съветите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

(3) Гаранцията се внася в левове или евро. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.

(4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(5) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(6) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

(8) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 57. (1) За сделки и договори с членовете на съветите и свързани с тях лица се прилагат разпоредбите на ЗППЦК, ТЗ и настоящия УСТАВ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 58. (1) Дружеството се управлява и представлява от УС, в състав от 3 (три) лица.

(2) Членовете на УС се избират и освобождават от ОС, който определя тяхното възнаграждение.

(3) Отношенията между дружеството и член на УС се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на УС или чрез упълномощен от него член.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 59. (1) Членовете на УС представляват дружеството колективно, освен ако съветът не реши друго.

(2) УС може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват

дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

(4) Ограничения на представителната власт на УС и на овластените от тях 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 60. (1) УС избира измежду своя състав един или двама изпълнителен/и член/нове - изпълнителен/и директор/ри, на който/които възлага управлението и представляването на дружеството и който (респ. всеки от които) има правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на УС за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписват в ТР и се обнародват.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и, ако е овластен, го представлява по реда на ТЗ и този Устав, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на УС;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. съхранява и използва печата на дружеството;
4. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) УС избира от своя състав заместник-изпълнителни членове (заместник-изпълнителни директори), на които възлага управлението на съответните дирекции, респ. звена или ресори, а ако е необходимо и представляването на дружеството при и по повод осъществяване на текущата дейност, свързана с ръководенето на съответната дирекция. Правата и задълженията на заместник-изпълнителните директори, видовете дирекции, респ. звена или ресори, и обема на представителната власт се определят с правилата за работа на УС.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 61. (1) НС (когато такъв се предвижда по решение за двустепенна система на ОСА) не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с УС.

(2) Членовете на НС се избират от по решение на ОС за избиране на двустепенна система на управление и са 3 (три) лица.

(3) Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от ОС.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

при двустепенна система на управление ако такава има по решение на ОСА

Чл. 62. (1) УС докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред НС на

дружеството. Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

(2) УС уведомява незабавно председателя на НС за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) НС има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

(4) НС може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 63. (1) До края на месец февруари ежегодно УС съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(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 съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, НС взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в ТР, КФН, регулирания пазар, и електрония регистър.

Чл.64 Правото 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. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

(2) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и

регулirания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. Видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията, се определят с наредба.

(3) След получаване на уведомлението по ал. 2 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.

(4) До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 2 и последния ден за сключване на сделки по ал. 3, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

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

(6) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар..

Чл. 65. (1) Редът за изплащане на дивиденти е този който е определен с наредба. Когато Дружеството е престанало да бъде публично по смисъла на ЗППЦК, се прилагат следните разпоредби:

(2) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на% от капитала;

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти.

(4) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

(6) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата 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 по този устав.

(7) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(8) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(9) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(10) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 66. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет процента) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС;

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 10 % (десет процента) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 67. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

Чл.68. В случаите на преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон, в което участва поне едно публично дружество, новоучреденото и приемащото дружество или дружества, също са публични.

(2) Вписване на преобразуването по ал. 1 в Търговския регистър се допуска само след представяне на решението на заместник-председателя по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) В 7-дневен срок от вписване в Търговския регистър на преобразуването управителните органи на новоучреденото или приемащото дружество или дружества са длъжни да:

1. подадат в КФН документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

2. подадат в Централния депозитар документи за регистриране на емисиите си от акции и разпределянето им по сметки или прехвърлянето на акциите.

Чл.69. (1) Договорът или планът за преобразуване по чл. 262ж от Търговския закон освен данните по чл. 262ж от Търговския закон трябва да съдържа и:

1. справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно дружество, както и съотношението на замяна на акциите на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, срещу акции на новоучредените дружества, съответно дружество, или на приемащото дружество, определени към дата, която не може да е по-рано от един месец преди датата на договора или плана за преобразуване;

2. обосновка на цената по т. 1 въз основа на общоприети оценъчни методи;
3. други мерки, предлагани на акционерите с особени права и на притежателите на други ценни книжа, извън правата по чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от Търговския закон, ако такива са предвидени.

(2) Изискванията към съдържанието на обосновката по ал. 1, т. 2, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.

(3) Договорът или планът за преобразуване по ал. 1 се проверява от независим проверител по чл. 262л от Търговския закон, включен в списък, утвърден от заместник-председателя.

Чл. 70 (1) Договорът или планът за преобразуването, както и докладите на управителния орган по чл. 262и от Търговския закон и на проверителя по чл. 262м от Търговския закон на всяко от участващите в преобразуването дружества, се одобряват от заместник-председателя.

(2) Преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, подават заявление за издаване на одобрение, като прилагат:

1. договора или плана за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж от Търговския закон;

2. доклад на управителния орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества по чл. 262и от Търговския закон, посочващ и причините, поради които се налага преобразуването;

3. доклад на проверителя по чл. 262м от Търговския закон, съответно и по чл. 262ф от Търговския закон, както и декларация от проверителя, че не е свързано лице с участващите в преобразуването дружества и няма други отношения с тях, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност;

4. годишните финансови отчети по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в комисията;

5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или плана за преобразуване;

6. проекта на нов устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;

7. копие от заявлението до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;

8. други документи, определени с наредба.

(3) Счетоводният баланс по ал. 1, т. 5 трябва да бъде изготвен при прилагане на същата счетоводна политика и форма, както при последния годишен финансов отчет.

Чл. 71 (1) Всеки акционер, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон, има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК не се прилага.

(2) В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 68. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 69 (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 54. Този Устав е приет от общо събрание на акционерите, проведено на 07.03.2010 год. в гр.София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: