„ПЕЧАТНИЦА
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА" АД
№01-002186/1407 2026 г.
София 1784, бул. „Цариградско шосе" № 117

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА"

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1). „Печатница на Българска народна банка" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2). Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Решение № 99/17.12.2001 г. на Управителния съвет на БНБ.

(3). На основание договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.07.2004 г. между „Формпринт" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Васил Друмев" № 36, и „Печатница на Българска народна банка" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе" № 117, „Формпринт" ЕООД се преобразува чрез вливане в „Печатница на Българска народна банка" ЕАД. След извършването на вливането цялото имущество на „Формпринт" ЕООД преминава към акционерно дружество „Печатница на Българска народна банка", което става негов правоприемник, а „Формпринт" ЕООД се прекратява без ликвидация.

(4). В дейността си „Печатница на Българска народна банка" АД ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав, и решенията на управителните си органи.

Фирма

Чл. 2. (1). Дружеството ще извършва дейността си под фирма, изписвана на български език с изискуемата от разпоредбата на чл. 158, ал. 2 от ТЗ добавка „АД", по следния начин - **„ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА" АД**. При необходимост, фирмата на дружеството ще се изписва на английски език по следния начин: **PRINTING WORKS OF THE BULGARIAN NATIONAL BANK CORP.**

(2). Когато дружеството е открило клонове, фирмата на съответния клон задължително включва, освен фирмата на дружеството, и добавката „клон".

(3). Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището; адреса на управление; съда, който го е регистрирал, номера на фирменото дело; както и БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, а адресът на управление: район „Младост", бул. „Цариградско шосе", № 117.

Срок

Чл. 4. Дейността на дружеството не е ограничена с прекратителни срок или условия. Дружеството ще започне да извършва стопанска дейност считано от 01.01.2002 г.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, производство и продажба на банкноти и всички видове ценни книжа; проектиране, производство и продажба на всички видове печатна продукция; покупка и продажба на материали и машини за полиграфическо производство; посредническа дейност при сделки, свързани с полиграфическо производство и полиграфическа продукция, както и всякакви други сделки, за които няма законоустановена забрана за извършването им или разрешителен режим.

Глава втора
КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗДЕЛ I

Размер на капитала

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 36 778 623.57 евро /тридесет и шест милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и три евро и петдесет и седем евроцента/, внесен както следва:

(1). Капиталът при учредяване на дружеството в размер на 67 690 000 лева е внесен изцяло чрез извършена от БНБ непарична вноска. Предметът на непаричната вноска е придобит от БНБ по силата на чл. 55 от ЗБНБ. Оценката на непаричната вноска възлиза на 67 698 381 /шестдесет и седем милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди триста осемдесет и един/ лева за апортираната част и 69 542 873 /шестдесет и девет милиона петстотин четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и три/ лева за всички вещни права съобразно експертно заключение, дадено по гр.д. № 11145 по описа на Софийски градски съд за 2001 г., и прието с определение на същия съд от 14.12.2001 г. Непаричната вноска включва правото на собственост върху движими и недвижими вещи, и изключителното право за използване на компютърни програми – всички индивидуализирани в Приложение № 1 и Приложение № 2 – неразделна част от този член, съответно от този устав. Срещу извършената непарична вноска БНБ получава 67 690 акции, всяка, от които с номинална стойност 1 000 лева.

(2). Увеличението на капитала на дружеството от 67 690 000 /шестдесет и седем милиона шестстотин и деветдесет хиляди/ лева на 68 840 /шестдесет и осем милиона

осемстотин и четиридесет хиляди/ лева е внесен изцяло чрез извършена от БНБ непарична вноска на стойност 1 150 000 лева. Предметът на непаричната вноска е вземане на БНБ срещу дружеството в размер на 1 154 696.52 лева, възникнало на основание договор за покупко-продажба на дълготрайни активи /движими вещи/ между БНБ и дружеството от 22.02.2002 г. и т.1 от Решение на УС на БНБ № 14 от 21.02.2002 г. Оценката на непаричната вноска възлиза на 1 150 700 лева съобразно експертно заключение, дадено по гр.д. № 6596/2002 г. на СГС и прието с определение на същия съд от 13.09.2002 г. Срещу извършената непарична вноска БНБ получава 1150 акции, всяка, от които с номинална стойност 1 000 лева.

(3). Увеличението на капитала на дружеството от 68 840 000 /шестдесет и осем милиона осемстотин и четиридесет хиляди/ лева на 71 933 000 /седемдесет и един милиона деветстотин тридесет и три хиляди/ лева е формирано от чистата стойност на имуществото на „Формпринт" ЕООД в размер на 3 093 000 /три милиона и деветдесет и три хиляди/ лева, изчислено към 31.03.2004 г., което на основание Договора за преобразуване чрез вливане от 14.07.2004 г., преминава към приемащото дружество „Печатница на Българска народна банка" АД, а притежаваните от държавата чрез министъра на финансите 177 328 /сто седемдесет и седем хиляди триста двадесет и осем/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева от капитала на „Формпринт" ЕООД се заменят за 3 093 /три хиляди и деветдесет и три/ акции с номинална стойност 1 000 /хиляда лева/ лева от капитала на „Печатница на Българска народна банка" АД, на основание съотношение на замяна, определено към 31.03.2004 г.

РАЗДЕЛ II

Акции

Брой и вид акции, номинална стойност

Чл.7. (1). Капиталът на дружеството е разделен на 71 933 (седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и три) обикновени поименни акции с право на глас, всяка, от които с номинална стойност 511.29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).

(2). /Отм./

(3). Купюрите за акции се издават с купони за дивиденти за срок от 20 (двадесет) години.

(4). По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

Права от акцията

Чл. 8. (1) Всяка акция, за която уставът или решението на Общото събрание не предвижда, че предоставя други права, дава право на един глас, право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква дори ако акционерът не е изпълнил задължението си за парична или непарична вноска, освен ако това задължение е срочно и той е в забава.

(2). /Отм./

Вноски

Чл. 9. (1). При увеличаване капитала на дружеството, акционерът е длъжен да внесе дължимите вноски срещу записаните акции, в размер, при условия и по ред определени с решението на Общото събрание. За обезпечаване на задължението си към дружеството, акционерът е длъжен да представи обезпечение, чиято равностойност покрива емисионната стойност на записаните от него акции от увеличението. Условията и предмета на обезпечението се определят с решението за увеличаване на капитала.

(2). Акционер, не изпълнил задължението си по предходната алинея, дължи лихва за забава, върху невнесената част от вноската.

Временни удостоверения за акции

Чл.10. (1). Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, Дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член от състава на Съвета на директорите.

(2). Във временното удостоверение се посочват: означението „временно удостоверение", пореден номер, името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, поредните им номера, датата на емисията, направените от акционера частични вноски, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на акциите.

(3). Временното удостоверение може да бъде прехвърляно, при условията за прехвърляне на поименни акции и ограниченията на този устав.

Издаване на акциите

Чл. 11. (1). Акциите се издават и се предават на акционера в срок от 12 месеца от вписване на дружеството в Търговски регистър. В случаите на нова емисия се спазва срока по предходното изречение, който започва да тече от вписване в Търговския регистър увеличаването на капитала. В случай, че решението допуска извършването на частични вноски – при предаването на акциите, размерът им се отбелязват върху тях.

(2). Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от упълномощен член на Съвета на директорите с поставяне на две успоредни диагонални линии и печат „обезсилено".

РАЗДЕЛ III

Сделки с акции

/отм./

Чл.12./Отм./

Чл.13./Отм./

Чл.14./Отм./

Чл.15./Отм./

РАЗДЕЛ IV

Изменения на капитала

Увеличаване на капитала и предимствени права

Чл.16. (1). След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. Издаване на нови акции;

2. Увеличаване номиналната стойност на акциите за сметка на капитализиране на печалба или допълнителни резерви;

3. Други, предвидени в закона способи.

(2). Емисионната стойност на акциите, издавани при увеличаване на капитала, се определя с решението по ал. 1. Разликата между емисионната и номиналната стойност се отнася във фонд „РЕЗЕРВЕН" на дружеството.

(3). При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции акционера има право да придобие от тях част, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(4)./Отм./

(5). В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционера безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл.17. (1). Годишните загуби на дружеството се покриват със средства от фонд „Резервен".

(2). Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание може да вземе решение намаляване на капитала.

Намаляване на капитала

Чл. 18. (1). Капиталът, може да бъде намаляван до минимално допустимия по закон с решение на Общото събрание, което задължително посочва целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(2). Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

Органи на дружеството

Чл. 19. (1). Дружеството има едностепенна система за управление.

(2). Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;

2. Съвет на директорите.

Чл.20. /Отм./

ПОДРАЗДЕЛ I

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание приема решения за:

1. Изменения и допълнения на устава на дружеството;

2. Увеличаване и намаляване на капитала;

3. Преобразуване и прекратяване на дружеството;

4. Избор и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнагражденията на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението;

5. Назначаване и освобождаване на регистрирани одитори;

6. Одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

7. Издаването на облигации;

8. Назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството;

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Разпределяне на печалбата, попълване на Фонд „Резервен" и изплащане на дивидент;

11. Получаване на заеми и други форми на финансиране и предоставяне на обезпечения;

12. Придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

13. Сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;

14. Придобиване на ценни книжа и други финансови инструменти;

15. Участие в капитала или управлението на други дружества и юридически лица;

16. Упражняване на други правомощия, установени в закона или настоящия устав.

Свикване и заседания на Общото събрание

Чл. 22. (1). Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмена покана, адресирана до всеки от акционерите в 14-дневен срок преди датата на провеждането му.

(2). Заседанията на Общото събрание се провеждат при кворум 3/4 от акциите с право на глас.

(3). Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 3/4 от представените акции.

(4). За заседанията на Общото събрание се съставя протокол, без да е необходимо да се избира председател на събранието.

Чл. 23. /Отм./

Чл. 24. /Отм./

Чл. 25. /Отм./

ПОДРАЗДЕЛ II

Съвет на директорите

Състав и мандат

Чл. 26. (1). Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до пет члена с мандат от три години.

(2). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, както и да бъдат освобождавани преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Председател и заместник председател

Чл. 27. Съветът на Директорите избира от своя състав Председател и Заместник председател.

Чл. 28. Председателят на Съвета на директорите:

1. Свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. Сключва договорите за възлагане управлението и представителството на дружеството с изпълнителните членове на съвета;

3. Организира съхраняването на протоколите от заседанията на съвета;

4. При поискване отчита дейността на Съвета пред Общото събрание;

5. Решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, устава или Правилника за организацията и дейността на Съвета на директорите.

Чл. 29. Председателят се подпомага в дейността си от Заместник Председател. При фактическа невъзможност на Председателя да осъществява правомощията си, същите се поемат от Заместник Председателя.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителни членове.

(2). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3). Съветът на директорите и отделните негови членове, осъществяват правата и изпълняват задълженията си съобразно Правилник за организацията и дейността на Съвета на директорите. Правилникът по предходното изречение се приема с решение на Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 31. (1). Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2). Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател по негова инициатива или по искане на друг член на съвет.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. (1). Решения могат да се вземат, ако присъстват най- малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2). Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3). Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4). За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъствали на съответното заседание.

Отговорност

Чл. 33. (1). Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение, изчислено към датата на избирането им.

(2). Гаранцията се дава, чрез учредяване на залог или ипотека, не по – късно от 30 /тридесет/ дни от избора на съответния член.

(3). Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове от състава на Съвета на директорите

Чл. 34. (1). Съветът на директорите избира от състава си един или двама изпълнителни членове /изпълнителни директори/, които представляват дружеството пред трети лица и имат мандат три години, без ограничения за преизбиране.

(2). /Отм./

(3). /Отм./

(4). /Отм./

(5). Изпълнителните директори:

1. Организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. Организират дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Сключват трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;

4. Представляват дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

(6). Овластяването на изпълнителните членове за управление и представителство на дружеството може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(7). От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва писмен договор с Изпълнителните членове, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, здравното и социалното осигуряване, както и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 35. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание.

РАЗДЕЛ II

Годишно приключване, фондове и разпределение на печалбата

Проверка на годишното приключване

Чл. 36. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя за проверка на експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие, назначени от Общото събрание.

(2). Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване.

Фонд „Резервен"

Чл. 37. (1). Дружеството образува фонд „Резервен".

(2). Източници на фонд „Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Други източници предвидени в решение на Общото събрание.

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

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

Парични фондове

Чл. 38. (1). Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание .

(2).Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание .

Съдържание на доклада за дейността на дружеството

Чл. 39. В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.40. /Отм./

Чл.41. /Отм./

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. (1). След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите или одиторското предприятие, Съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет и доклада за дейността, заедно с предложението за разпределение на печалбата, на Общото събрание за одобрение.

(2). Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Дивиденти и лихви

Чл. 43. (1). Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

(2). Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат при условията на чл. 247а от с.з.

Авансови дивиденти

Чл. 44. В допустимите от закона случаи, Общото събрание , по предложение на Съвета на директорите, може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденти.

Чл. 45 /Отм./

Книги на дружеството

Чл. 46. (1). Протоколите от решенията на Общото събрание и тези на Съвета на директорите се подвързват в нарочни за това книги, които се водят и съхраняват от Председателя на Съвета на директорите. Председателят по искане на Общото събрание или на член от състава на Съвета на директорите може да издава преписи и извлечения от тези книги.

(2). Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената, съответно фирмата на акционера, броят, номерата на купюрите и номерата на притежаваните от него акции, адрес, направените вноски, извършените прехвърляния, други сделки с акции. Вписванията в книгата на акционерите се извършва от овластено от Съвета на директорите лице и при спазване разпоредбите на настоящия устав.

(3)./Отм./

(4). По решение на Общото събрание, Дружеството може да води и други книги.

Глава четвърта
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 47. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. При настъпване на други основания, предвидени в закона или в устава на дружеството.

Чл. 48. /Отм./

Този устав е приет с Решение № 99/17.12.2001 г. на УС на БНБ, изм. и доп. с Решение № 68/19.09.2002 г. на УС на БНБ, Решение №118/07.10.2004 г. на УС на БНБ, Решение № 132/28.10.2004 г. на УС на БНБ, Решения на Министъра на финансите, приети с Протоколи от 22.10.2004 г. и от 29.10.2004 г., Решение на Общото събрание на акционерите, прието на 28.05.2007 г., Решение на Общото събрание на акционерите, прието на 19.06.2009 г., Решение на Общото събрание на акционерите, прието на 08.06.2011 г. и Решение на Общото събрание на акционерите, прието на 14.07.2026 г.

14.07.2026 г.

Заверил:

PRINTING WORKS OF THE BNB CORP
ПЕЧАТНИЦА НА БНБ АД

Красимир Михов
Изпълнителен директор на
„Печатница на Българска народна банка" АД