

УСТАВ

НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД

I. СТАТУТ

Чл.1.(1) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД, наричано по-долу за краткост „Дружеството” е акционерно дружество, учредено по реда на чл. 159 и чл. 160 от Търговския закон от акционерите, подписали учредителния протокол.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите, които го учредяват.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните акции.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1) Наименованието на дружеството е „Пенсионноосигурително дружество Топлина акционерно дружество”, в съкращение ПОД „Топлина” АД.

(2) За международна кореспонденция наименованието на дружеството ще се изписва на латиница по следния начин POD “TOPLINA” AD.

III. СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. София, адресът на управление е гр. София, район „Връбница”, Индустриална зона „Орион”, ул. ”3020”, № 34, ет. 8.

IV. СРОК

Чл.4. (1) Дружеството се образува за неопределен срок.

(2) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(1) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Предметът на дейност на Дружеството е допълнително пенсионно осигуряване.

(2) Предмет на дейност по предходната ал. 1 е дейност по:

1. набиране на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи,

предвидени в закон и определени в осигурителните договори.

2. набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон.

3. (нова, приета с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) извършване на плащания от фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за разсрочени плащания.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Дружеството осъществява своята дейност, съгласно Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане, в съответствие с този Устав, с Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и с инвестиционните им политики, с Правилата на фондовете за извършване на плащания, както и в съответствие с другите вътрешни документи, приети от Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане.

Чл.6. Дружеството не може да извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността му по допълнителното пенсионно осигуряване.

Чл.7. Дружеството започва да осъществява своята дейност след получаване на лицензия от Комисията за финансов надзор.

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.8.(1) (изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 24.06.2019 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 19.03.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 30.07.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 20.06.2022 г.) Капиталът на Дружеството е 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди) лева, внесен изцяло, в пари.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 24.06.2019 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 19.03.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 30.07.2021 г., изм. с реш. на ОСА от 20.06.2022 г.) Капиталът на Дружеството е разделен на 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1 000 (хиляда) лева за една акция.

Чл.9. Дружеството може да издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка акция.

Чл.10.(1) Разпоредбата на чл. 9 не ограничава емитирането в бъдеще на други видове акции в съответствие с действащото законодателство към момента на вземане на решение за издаване на новата емисия акции.

(2) Емитирането на други видове акции, когато това е предвидено с

императивна законова норма, се извършва с изричното решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството може да изкупува емитираните от него акции при условията, предвидени в Търговския закон.

(4) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително.

Чл.11.(1) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

(2) Централният депозитар АД издава депозитарни разписки на притежателите на безналични акции от капитала на дружеството. Депозитарната разписка не е ценна книга.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл.12.(1) (изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.) На акционери, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в Общото събрание или от капитала на Дружеството трябва да могат да бъдат идентифицирани действителните им собственици, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.)

Всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на Дружеството или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията за финансов надзор.

Чл.13. Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание;
2. да поискат от Надзорния съвет да свика Общо събрание, когато искането е направено от акционер(и), представляващ(и) 5% от акционерния капитал;
3. на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
4. при увеличение на капитала да придобиват с предпочитание част от новоиздадените акции, съразмерно на дела им в капитала преди увеличаването му;
5. да получат писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознават с тях в централния офис на Дружеството;

6. да упълномощават писмено други лица да ги представляват в Общото събрание;

7. да получават при поискване за запознаване протоколите и решенията на Общото събрание;

8. да упражняват други права, доколкото те са предвидени в други нормативни разпоредби.

Чл.14. Правото на глас в Общото събрание възниква с изплащането на пълната номинална, съответно емисионна стойност на всяка записана акция.

Чл.15. Акционерите са длъжни да изпълняват решенията на Общото събрание и управителните органи на Дружеството, свързани с дейността на Дружеството в рамките на Устава и съобразно закона.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. Прехвърлянето на поименни безналични акции се извършва чрез избран от Управителния съвет на Дружеството инвестиционен посредник. Разпореждането с безналични акции има действие спрямо дружеството от момента на вписване на сделката в Централен депозитар АД.

Чл.17.(1) Акционер може да прехвърля поименните си безналични акции на трето лице, само ако преди това ги е предложил за закупуване на останалите акционери и те са се отказали от това.

(2) Продавачът отправя писмено предложение за изкупуване до всички акционери, като в него посочва минимална цена и срок, в който акционерите следва да го уведомят дали приемат предложението. Срокът не може да бъде по-малък от 15 дни.

(3) В определения от продавача срок акционерите следва да уведомят акционера-продавач дали ще упражнят правото си да закупят акциите му. Приемането на предложението се извършва с изявление до акционера-продавач, че са приети условията в него. Липсата на отговор до изтичането на този срок се счита за мълчалив отказ от правото на акционера да закупи продаваните акции.

(4) Ако няколко или всички акционери желаят да изкупят акции, всеки от тях има право да придобие акции, съразмерно броя на притежаваните от тях акции.

(5) Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги изкупят, като прехвърлянето не може да се осъществи при по-изгодни условия от тези, предложени на акционерите.

(6) Ограничението, предвидено в ал.1, не се прилага когато акционерът-

продавач желае акциите да бъдат прехвърлени на друго лице, в което прехвърлителят държи, пряко или непряко, повече от половината от акциите с право на глас и/или дружествени дялове на това лице или ако приобретателят държи не по-малко от половината акции с право на глас и/или дружествени дялове на прехвърлители.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18.(1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други, предвидени в закона способи.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието поименни безналични акции.

(3) Когато новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението по предходната алинея.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер на капитала е изцяло внесен.

Чл.19.(1) Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции. Поканата за записване на акции се обявява заедно с решението за увеличение на капитала в Търговския регистър.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Правото на акционерите по ал.1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието поименни безналични акции. Решението на ОСА се представя в Търговския регистър за обявяване.

Чл.20.(1) Когато не всички акционери упражнят своето право по предходния член, останалите свободни акции се записват от акционерите, изявили желание за това в условията на съразмерност, по процедура и условия, посочени в решението на Общото събрание за увеличаване капитала на Дружеството.

(2) Записаните акции се изплащат по процедура и условия, посочени в решението за увеличаване капитала на Дружеството.

(3) Неизплатените акции се закупуват от акционерите, изразили желание за това

в условията на съразмерност, по процедура и условия, посочени в решението за увеличаване капитала на Дружеството.

(4) Когато след завършване на процедурата по ал.1 или ал.4 останат незаписани/неизплатени акции, те се закупуват от всеки акционер, без ограничение на процедура и условия, посочени в решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл.22.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието поименни безналични акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване, в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала на Дружеството.

(4) Решение на Общото събрание, което противоречи на предходната алинея, е недействително.

Чл.23. (отм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г.)

Чл.24.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван от Управителния съвет, след одобрението на Надзорния съвет на Дружеството в продължение на 5 години от възникване на дружеството, до определен от Общото събрание на акционерите номинален размер чрез издаване на нови акции.

(2) Решението на Управителния и Надзорния съвет по предходната алинея се взема с единодушие.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 19, ал.1 само ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок, по-дълъг от срока по ал.1. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

X. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции принудително или след

придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратното изкупуване на акции от Дружеството;
3. приета от Управителния и одобрена от Надзорния съвет процедура за принудително обезсилване на акции.

Чл.26. Намалението на капитала на Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 3/4 от представените на събранията поименни безналични акции, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Кодекса за социално осигуряване. В решението на Общото събрание се посочва целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

XI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.27.(1) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Когато собствените средства на Дружеството спаднат под нормативно определения размер, то уведомява в тридневен срок Комисията за финансов надзор и представя в 14-дневен срок от спадането на собствените средства под изискуемия размер оздравителна програма за привеждането им в съответствие с изискванията на КСО.

(3) В периода на изпълнение на оздравителната програма Дружеството не може да разпределя дивиденди и следва да отнася пълния размер на печалбата, след облагането ѝ с дължимите данъци, във фонд "Резервен".

XII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28. Органи на Дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Надзорен съвет;
- 3.Управителен съвет.

ХІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Надзорния и Управителния съвет не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Надзорния и Управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Чл.30.(1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. **(изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)** преобразува и/или прекратява Дружеството по реда на Търговския закон и в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове за неговото приложение.
4. определя числения състав на Надзорния съвет, избира и освобождава членовете му и определя възнаграждението им;
5. **(изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г.)** избира и освобождава две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит;
6. определя основните насоки на дейността на Дружеството;
7. **(изм. с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.)** взема решения за учредяване и преобразуване на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, в съответствие с КСО и нормативните актове по прилагането му;
8. **(отм. с реш. на ОСА от 24.06.2019 г.);**
9. **(изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)** избира отговорния актюер ;
10. **(изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г.)** приема и одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка и заверка от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит и доклада за дейността на дружеството;
11. **(изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.)** приема и одобрява Годишните финансови отчети на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания след проверка и заверка от две одиторски дружества, които са

регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит и отчетите за управление на фондовете;

12. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;

13. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет взема решение за попълване на фонд „Резервен”, за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди от Дружеството;

14. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) определя ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност или принудително прекратяване на дружеството по реда на Кодекса за социално осигуряване;

15. (нова, с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) решава всички други въпроси, които закон или подзаконов акт предоставят в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

16. (нова, с решение на ОСА от 24.06.2019 г.) избира ръководителя на специализираното звено по вътрешен одит, съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит.

(2) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване 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) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 1-4, 7 и 12 се вземат с мнозинство от 3/4 от представения капитал на Дружеството.

Чл.31.(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството или в друго населено място на територията на Република България.

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

Чл.32. Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика

и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Чл.33. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Когато в срок от един месец искането на акционерите, по предходния член не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, те уведомяват Софийски градски съд за предприемане от негова страна на действията предвидени в закона. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Чл.34.(1) (изм. с реш. на ОСА от 19.03.2012 г.) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията или чрез писмени покани до всички акционери с дата на получаване и подпис.

(2) Поканата съдържа: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г.) В случай на свикване на Общо събрание само чрез писмени покани до всички акционери, поканите се изпращат до тях чрез писмо с обратна разписка, телеграма или лично, като периодът от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малък от 30 дни.

(4) (изм. с реш. на ОСА от 19.03.2012 г.) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Събранието не може да вземе решение по въпроси, непосочени в обявения дневен ред, освен ако на събранието са представени всички собственици на поименни безналични акции с право на един глас и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решавани.

(6) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(7) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходната алинея представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

(8) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.)

Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл. 35.

Чл.35.(1) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите не по-късно от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър или от датата на получаване на писмената покана за свикване на Общото събрание на акционерите. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Когато дневният ред включва избор на членове на Надзорния съвет материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 34, ал. 6 от Устава.

Чл.36. Заседанието на Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него са представени повече от половината от поименните безналични акции с право на един глас, а непредставените акционери са редовно поканени.

Чл.37. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство и явно гласуване, освен в случаите, когато за вземане на съответно решение законът или уставът изискват квалифицирано мнозинство и/или тайно гласуване.

Чл.38. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Когато събранието е редовно свикано, но липсва изисквания се кворум по чл. 36 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни. Новото заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В този случай събранието взема решения и без наличието на кворум. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.39.(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.40. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на присъстващите акционери на събранието. Заседанията на Общото събрание се председателстват от председателя на Надзорния

съвет, а в негово отсъствие от заместник - председателя на Надзорния съвет или от избран за случая акционер.

Чл.41. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции, посочени в съответните удостоверителни документи, издадени от "Централен депозитар" АД. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.42.(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, преобразуване и прекратяване на Дружеството и създаването на фондове, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, който се съставя съгласно изискванията на чл.232 от Търговския закон. По искане на акционер или член на Надзорния или Управителния съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

XIV. НАДЗОРЕН СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.44. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

Чл.45. (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2019 г.) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите. Техният брой може да бъде от три до седем дееспособни физически лица и/или юридически лица, като най-малко една трета се състои от независими членове – физически лица. В случай, че за член на Надзорния съвет бъде определено юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно

заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл.46.(1) Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение. Броят на членовете на Управителния съвет е до 5 (пет) души.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице.

Чл.47.(1) (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Членовете на Надзорния и Управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(2) Членовете на Надзорния и Управителния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.48. Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Чл.49. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Член на Надзорния или Управителния съвет може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член може сам да заяви за вписване това обстоятелство и Търговския регистър го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.50. Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.51. (изм. с реш. на ОСА от 24.06.2019 г.) Членовете на Надзорния съвет, включително и независимите му членове, както и членовете на Управителния съвет задължително отговарят на изискванията, предвидени за тях в Търговския закон и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.52.(1) Членовете на Надзорния съвет помежду си и членовете на Управителния съвет помежду си 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 Надзорния и Управителния съвет 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 Надзорния съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, а лице, предложено за член на Управителния съвет - съответно Надзорния съвет, 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 Надзорния или Управителния съвет, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Управителния съвет 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 Надзорния и Управителния съвет 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 Надзорния съвет.

XV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.53.(1) Членовете на Надзорния и на Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на Дружеството.

(2) Членовете на Надзорния и Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Гаранцията се връща, когато съответният член бъде освободен от длъжност и отговорност за периода на участието си в съвета.

Чл.54. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Надзорния и Управителния съвет, за вреди, причинени на Дружеството.

Чл.55.(1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Управителния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

XVI. ЗАСЕДАНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.56.(1) Надзорният и Управителният съвет могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им 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 ако в Устава е предвидено друго.

(3) Надзорният и Управителният съвет могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на Надзорния, респ. Управителния съвет 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.

Чл.57. За решенията на Надзорния и Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

XVII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.58.(1) Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с

договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Чл.59. Надзорният съвет:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. одобрява Правилника за работа на Управителния съвет;
4. (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) по предложение на Управителния съвет одобрява Бизнес-плана на Дружеството;
5. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г.) проверява и одобрява Годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент от Дружеството, придружени с доклада на двете одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит и след одобрението им, приема решение за свикване на Общо събрание на акционерите.
6. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) проверява и одобрява Годишните финансови отчети и доклади за дейността на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, придружени с докладите на двете одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит и след одобрението им, приема решение за свикване на Общо събрание на акционерите.
7. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) взема решения, свързани с овластяването на членове на Управителния съвет да представляват Дружеството;
8. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) осъществява общ надзор върху законосъобразността и целесъобразността на дейността на дружеството и работата на Управителния съвет и лицата по т. 7;
9. (нова, с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) одобрява предложената от Управителния съвет политика за възнагражденията в дружеството и следи за нейното прилагане.

Чл.60. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Решенията по чл. 59, т. 1, 2, 4, 5, 7 и 9 се вземат с мнозинство, повече от 2/3 от състава на Надзорния съвет.

Чл.61.(1) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по своя инициатива, както и по искане на членовете на съвета или членовете на Управителния съвет.

XVIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.62.(1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

(2) Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава си (председател и заместник-председател) да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

Чл.63.(1) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет на Дружеството.

(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Чл.64.(1) Управителният съвет:

1. (изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.) приема правила за работата си и избира свой председател и заместник-председател;

2. предлага на Общото събрание да увеличи или намали капитала на Дружеството;

3. увеличава капитала по реда, предвиден в чл. 24 от този Устав;

4. (отм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.)

5. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) разработва, приема и изпълнява Бизнес-плана на Дружеството;

6. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г.) изготвя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит. В доклада за дейността на Дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. В доклада за дейността

задължително се посочват въпросите по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон;

7. (изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г.) представя на Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите, годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството, проверени и заверени съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, както и доклада на двете одиторски дружества и предложение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент от дружеството.

8. (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) прави предложения пред Общото събрание на акционерите за учредяване на универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд;

9. (приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) изготвя и приема правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и правилата на фондовете за извършване на плащания, управлявани от дружеството, както и всички техни изменения и допълнения;

10. (нова, предишна т.9, изм., приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 25.09.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) изготвя годишните финансови отчети и отчетите за управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит;

11. (нова, приета с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 29.03.2017 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) представя на Надзорния съвет годишните финансови отчети и отчетите за управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от Дружеството проверени и заверени съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, както и доклада на двете одиторски дружества.

12. (нова, предишна т.10, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.11, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) избира и сключва договори с инвестиционен/ни посредник/ци;

13. (нова, предишна т.11, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.12, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) избира и сключва договори с банка/и-попечител/и;

14. (нова, предишна т.12, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., предишна т.13, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) управлява и представлява учредените фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания;

15. (нова, предишна т.13, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.14, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.) взема решения за създаване на общи резерви по реда на Търговския закон;

16. (нова, предишна т.1, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.15, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) утвърждава разработените от отговорния актюер биометрични таблици по чл. 246, ал. 1, т. 2 от КСО и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми;

17. (нова, предишна т.1, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) взема решения за създаване или преобразуване на резервите, предвидени в Кодекса за социалното осигуряване, по реда определен от Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане;

18. (нова, предишна т.1, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.17, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) окомплектова и внася в Комисията за финансов надзор необходимите документи за получаване на пенсионна лицензия и разрешения за управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и за вписване във водените от нея регистри на фондовете за извършване на плащания;

19. (нова, предишна т.1, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) взема решения, свързани с инвестиране на средствата на управляваните от Дружеството пенсионни фондове, за които има нормативно регламентирано задължение;

20. (нова, предишна т.1, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.19, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) внася за обсъждане и приемане от Общото събрание на акционерите на всички документи, съобразно изискванията на Търговския закон, Кодекса за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и този Устав;

21. (нова, предишна, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.20, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.) приема организационно-управленската структура, утвърждава щатното разписание и приема политиката за възнагражденията на Дружеството;

22. (нова, предишна т.20, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството;

23. (нова, предишна т.21, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.22, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) взема решение за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина, както и в национални обединения на сродни дружества;

24. (нова, предишна т.22, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.23, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, както и ползване на кредити;

25. (нова, предишна т.23, приета с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., предишна т.24, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са в изричната компетентност на Общото събрание и Надзорния съвет;

26. (нова, приета с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., доп. с решение на ОСА от 24.06.2019 г.) избира и освобождава ръководството на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството, както и приема правила за организацията и дейността ѝ;

27. (нова, приета с реш. на ОСА 22.07.2020 г.) приема инвестиционните политики на управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

28. (нова, приета с реш. на ОСА 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) приема счетоводните политики на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания;

29. (нова, приета с реш. на ОСА 22.07.2020 г.) избира и освобождава директора на дирекция „Управление на риска“;

30. (нова, приета с реш. на ОСА 22.07.2020 г.) създава спомагателни комитети и утвърждава правилата им;

31. (нова, приета с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) приема вътрешни документи, които регламентират:

а) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) наблюдението, измерването и управлението на риска, свързан с инвестициите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, както и за оперативните рискове, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

б) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и

отчитане дейността на отделните организационни звена;

в) вътрешния одит;

г) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган и на осигурените лица;

д) личните сделки;

е) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;

ж) отношенията с осигурителните посредници и с външните изпълнители, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;

з) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания;

и) актюерската дейност;

к) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружество и емитентите, в които са инвестирани средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания;

л) други дейности когато това е предвидено в Кодекса за социално осигуряване, в друг нормативен акт или по преценка на Управителния съвет.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., отм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.)

(3) (изм. с реш. на ОСА от 19.03.2012 г., изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Решенията на Управителния съвет по ал. 1, т. 1-5, 7, 11, 13, 15-17, 20-24, 26-31 влизат в сила след одобрение от Надзорния съвет.

XIX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.65. Правомощията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет се прекратяват:

1. по решение на Общото събрание - за член на Надзорния съвет;
2. по решение на Надзорния съвет - за член на Управителния съвет след отправяне на двумесечно предизвестие;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. при извършено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила

присъда;

5. при влязла в сила присъда за лишаване от право да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

6. при последващо настъпване на предвидените в закона основания за несъвместимост при изпълнение на своите задължения;

7. в други случаи, уговорени в договора за възлагане на управлението.

XX. (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

Чл.66.(1) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(2) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.):

(3) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(4) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(5) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(6) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(7) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(8) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

(9) (отм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)

XX. (предишна глава XXI, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.66 (предишен чл.67, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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 Устав.

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

(3) 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от вземане на решението.

**XXI. (нова, предишна глава XXII, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)
ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ**

Чл.67 (предишен чл.68, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г.) (1) Дружеството образува фонд „Резервен”, който се набира от:

1. 10% или повече от годишната печалба и се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на Дружеството;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 22.07.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Дружеството създава резервите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, по реда определен от Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане. Дружеството може да формира и други резерви по решение на Общото събрание на акционерите, което определя правилата за тяхното формиране и разходване.

XXII. (предишна глава XXIII, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) ПРОТОКОЛИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.68.(предишен чл.69, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., отм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.)

Чл.69.(предишен чл.70, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) (1) За заседанията на Надзорния и Управителния съвет се водят отделни протоколи.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) Към протоколите се прилагат и съответните приложения по взетите решения.

Чл.70 (предишен чл.71, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., отм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.).

Чл. 71. (предишен чл.72, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) В търговската кореспонденция Дружеството посочва: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

**XXIII. (предишна глава XXIV, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.)
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.72. (предишен чл.73, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Дружеството се преобразува чрез сливане, вливане, отделяне или разделяне с решение на Общото

събрание на акционерите и разрешение от Комисията за финансов надзор, при наличие на условията, посочени в Кодекса за социално осигуряване.

Чл.74. (предишен чл.73, изм. с реш. на ОСА от 30.09.2013 г.) Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. с решение на Общото събрание на акционерите;
2. с отнемане на пенсионната лицензия за извършване на допълнително пенсионно осигуряване;
3. в други, предвидени от закона, случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (изм. с реш. на ОСА от 10.01.2024 г.) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага Търговският закон, Кодексът за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и други действащи нормативни актове, които регламентират допълнителното пенсионно осигуряване или могат да намерят приложение в конкретния случай.

§2. Промени в законодателството, които противоречат на текстовете на този Устав, не водят до нищожност на Устава. При противоречия между закона и Устава, законът се прилага по право.

Този Устав е приет от Учредителното събрание на акционерите на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, проведено на 24.01.2006 г., изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.07.2006 г., изменен и допълнен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.03.2012 г., изменен и допълнен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2013 г., изменен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.03.2017 г., изменен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.09.2017 г., изменен и допълнен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2019 г., изменен и допълнен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 22.07.2020 г., изменен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.03.2021 г., изменен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.07.2021 г., изменен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2022 г., изменен и допълнен с Решение по протокол от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.01.2024 г.

 *статус*