

У С Т А В
НА
"ПРОВИДЕНТИ" АД
гр.ВАРНА

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПРОВИДЕНТИ" АД гр.ВАРНА

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗУВАНЕ

Чл.1.Настоящият устав урежда дейността на новоучреденото акционерно дружество „ПРОВИДЕНТИ“ АД.

ФИРМА

Чл.2/1/Наименованието на дружеството е: "ПРОВИДЕНТИ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. Същото се изписва и на латиница като „PROVIDENTI“ AS.

/2/Седалището на дружеството е гр.Варна, а адреса на управление – ж.к."Чайка" бл.196 ет.2 офис 3.

/3/Наименованието на дружеството, седалището и адреса на управление се посочват в търговската кореспонденция.

/4/Дружеството има печат, на който са изписани наименованието, седалището и търговската марка.

СРОК

Чл.3.Дружеството се създава за неопределен срок и без прекратително условие.

КЛОНОВЕ

Чл.4/1/Дружеството може да образува клонове и да открива представителства в страната и чужбина. Фирмата на клона включва фирмата на дружеството, добавката "клон" и седалището на клона.

/2/Дружеството може да участва с финансови средства и/или имущество в местни и чуждестранни дружества.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛ И СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.5.Дружеството има за предмет на дейност: извършване на всякакви дейности във връзка с прогнозирането на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и предоставянето на тези прогнози навсякъде, където е необходимо; поддържане на необходимата комуникация с координатори на комбинирани и специални балансиращи групи по

смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия; търговия с електрическа енергия след получаване на лиценз от оторизиран държавен орган; упражняване на дейност координатор на комбинирана балансираща група след получаване на лиценз от оторизиран държавен орган; покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; консултантски услуги.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6.Размерът на капитала, с който дружеството се учредява, е 57 900лв. /петдесет и седем хиляди и деветстотин лева/ разпределен на 57 900бр. /петдесет и седем хиляди и деветстотин/ броя привилегировани поименни налични акции с право на глас всяка една с номинална стойност 1лв. /един лев/.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.7/1/При учредяването на дружеството и при увеличаване на капитала му акции от капитала могат да записват и придобиват само търговци, които притежават електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

/2/Акциите, които може да запише всеки акционер, трябва да отговарят на инсталираната мощност на притежаваната от него електроцентрала, като за 1kW /един киловат/ инсталирана мощност се записва акция с номинална стойност 1лв. /един лев/.

/3/Настоящият устав може да предвиди изключения от правилата на ал.1 и ал.2 от чл.7.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.8/1/Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателят им участва в капитала на дружеството с посочената в акцията номинална стойност.

/2/Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/Акциите могат да се издават и в купюри от 10 и кратни на 10 акции.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.9/1/Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите или бъдещите акционери при увеличението на капитала чрез издаване на нови акции.

/2/Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Емисионна стойност при всяко увеличение на капитала чрез издаване на нови акции се определя от органа, взел решение за увеличаването на капитала.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.10.Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11/1/Дружеството може да емитира следните видове акции:

-КЛАС "А" - привилегировани поименни налични акции с право на глас.

-КЛАС "Б" – обикновени поименни налични акции с право на глас;

/2/Издадените акции при учредяването на дружеството са само клас от „А“.

/3/Издадените акции при увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции са само от клас „Б“, с изключение на предвидените в този устав случаи.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12 /1/Акцията от клас "А" дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял и привилегии на съответния акционер при избиране на Съвета на директорите на дружеството и при изменения и допълнения на настоящия устав, които привилегии са уредени по-долу в настоящия устав.

/2/Акцията от клас "Б" дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

/3/За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от акции от клас "А", е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко $\frac{3}{4}$ от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ от представените акции от клас „А“.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12а/1/ (Нов - съгласно Решение на Общото събрание на акционерите от 02.06.2017г.) Акционерите, които са собственици на електроцентрали, производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, са длъжни да сключат с дружеството договори /договори за прогнозиране/, по силата на които дружеството да прогнозира производството на електрическа енергия от електроцентралите на акционерите в съответствие с изискванията на Правилника за търговия с електрическа енергия, Закона за енергетиката и другите нормативни и поднормативни актове, уреждащи тази материя.

/2/Дружеството изпраща на акционер, който няма сключен договор за прогнозиране или който е с прекратен договор за прогнозиране, писмена покана с писмо с обратна разписка, с която покана кани акционера да сключи договор за прогнозиране в 30-дневен срок считано от датата получаване на поканата от акционера. В поканата следва изрично да бъде посочено, че в случай на неподписване от акционера и непредставяне в дружеството на оригинал от

договора за прогнозиране в срока по предходното изречение, то акционера ще бъде изключен като акционер по решение на Съвета на директорите на дружеството. Към поканата следва да бъде приложен и договор за прогнозиране, подписан и подпечатан от страна на дружеството.

/3/В случай, че в срока по ал.2 акционера не подпише и не върне в дружеството договора за прогнозиране, то Съвета на директорите в 14-дневен срок взема решение за изключване на акционера от дружеството.

/4/Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. В случай, че всички или част от новите акции не бъдат закупени по реда на настоящия устав, капитала на дружеството се намалява съответно като за вземането на решение за това се свиква и провежда общо събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.13/1/Акцията съдържа:

- 1.Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
- 2.Вида на акцията - клас "А" или клас "Б";
- 3.Номер на купюрата и поредни номера на включените в него акции;
- 4.Фирмата и седалището на акционерното дружество;
- 5.Размера на капитала;
- 6.Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
- 7.Купоните и техния падеж;
- 8.Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

/2/На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.14/1/Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

/2/Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/3/В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

ВНОСКИ

Чл.15/1/При учредяването на дружеството срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат 100% от емисионната стойност на записаните акции в определен от учредителното събрание срок.

/2/В случаите на увеличаване на капитала сроковете и размера на вноските се определят от органа на дружеството, взел решението за увеличаване на капитала при спазване изискванията на Търговския закон.

/3/Акционерите, които не направят уговорените вноски в уговорения срок дължат на дружеството лихва върху невнесената част от емисионната

стойност на записаните акции в размер равен на двойния размер на законната лихва.

/4/Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в търговския регистър и писмено отправено до акционера, който е в забава, чрез писмо с обратна разписка.

/5/Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.16/1/Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от членовете на Съвета на директорите.

/2/Във временното удостоверение се посочва броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/3/Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции.

/4/Временните удостоверения се обезсилват при предаването срещу тях на съответстващите им акции.

ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ

Чл.17/1/След издаването на акциите Съвета на директорите взема решение, с което определя срока за получаването им.

/2/Акционерите получават акции срещу представяне на временно удостоверение, ако са внесли напълно и в срок номиналната стойност на записаните акции.

/3/Неполучените в срок акции се вписват служебно в книгата на акционерите.

/4/След получаването на акциите акционерите могат да ги оставят на съхранение в главния офис на дружеството. То носи отговорност за наличието и целостта на акциите.

/5/При повреда, унищожаване или липса на акции по вина на съответните отговорни лица, дружеството е задължено в едномесечен срок от откриването на повредата, унищожаването или установяването на липсата да подмени същите за своя сметка.

/6/При поискване Съвета на директорите определя реда и начините на предаване и изнасяне на акции от дружеството, за което се съставя и подписва протокол.

Чл.18/1/При предаване на акции за съхраняване от дружеството, то се задължава да издаде на акционера сертификат, който удостоверява собствеността му върху съответния брой акции.

/2/Сертификатът трябва да съдържа пълното описание на реквизитите от акциите и да бъде подписан от членовете на Съвета на директорите.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл.19/1/Правоприемство по смисъла на настоящия устав е придобиването на акции от капитала на дружеството като резултат от преобразуване на съответния акционер.

/2/Правоприемника на акционер встъпва в правата му след като уведоми писмено Съвета на директорите за правоприемството и представи доказателства за същото.

/3/Въз основа на доказателствата по ал.1 Съвета на директорите отразява правоприемството в книгата на акционерите.

/4/Правоприемството на акциите има сила спрямо дружеството само след като бъде отразено в книгата на акционерите.

/5/За правоприемника не важат изискванията на чл.7 от устава.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.20/1/Акциите се прехвърлят с джиро, като на обратната страна /на гърба/ на акцията се изписват имената на джиранта и джиратара и се полагат саморъчни подписи на двамата. Изписва се и датата на джиросването. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

/2/Прехвърлянето на акциите има сила спрямо дружеството само след като бъде отразено в книгата на акционерите.

Чл.21/1/(Изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2019г.) Прехвърлянето на акции не може да се извършва свободно, с изключение на случаите, предвидени в настоящия устав. За да се извърши прехвърляне, собственика на акциите е длъжен да ги предложи най-напред на акционерите, като депозира за това съобщение по образец в главния офис на дружеството, в което съобщение посочва по каква цена предлага акциите.

/2/Имат право да изкупят акциите само акционери и то пропорционално на дотогавашното си участие в капитала на дружеството.

/3/В случай, че не всички акционери желаят да изкупят предложените за продажба акции, те се разпределят пропорционално между тези акционери, които желаят да закупят акциите.

Чл.22/1/В случай, че никой акционер не желае да закупи предложените за продажба акции, те могат да бъдат предложени за закупуване от търговци-неакционери. В този случай за търговците-неакционери не важат изискванията на чл.7 от настоящия устав.

Чл.23.В случай, че и лица по чл.22 не желаят да закупят акциите, тези акции се обезсилват и с тяхната номинална стойност се намалява капитала на дружеството.

Чл.24.Ред за изкупуване на акции се определя в правилник, приет от Съвета на директорите. Съветът на директорите изпълнява функциите на комисия по прехвърлянето на акции. Правомощията на тази комисия се определят в правилника за реда за изкупуване на акции.

Чл.24а (Нов – съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2019г.) Прехвърлянето на акции се извършва свободно само в случаите, когато акционер е прехвърлил в собственост на трето лице като актив притежаваната от него вятърна електроцентрала. В този случай бившият

собственик е задължен да прехвърли притежаваните от него акции на новия собственик без да се прилагат ограничениято и процедурата по чл.21 от устава.

Чл.25/1/Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 от ТЗ не се прилага.

/2/В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложи кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата на акционерите.

ПРИДОБИВАНЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

Чл.26/1/Дружеството може да придобива собствени акции при условията на чл.187а от ТЗ.

/2/Дружеството може да изкупи собствените си акции при условията на чл.187б от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.27.Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван:

- 1.Чрез издаване на нови акции или
- 2.Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Чл.28/1/Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас и възлага изпълнението му на Съвета на директорите.

/2/Новите акции се предлагат за изкупуване най-напред от акционерите.

/3/Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия процентен дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, 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.

/4/Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

/5/След изтичане на срока по ал.4 акциите се предлагат за свободна продажба на лица-неакционери, като в този случай не важат изискванията на чл.7 от настоящия устав.

/6/Емитираните в този случай акции са задължително от клас „Б“.

Чл.29/1/Общото събрание може да увеличи капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и закупуването им от определени лица-неакционери като новите акции могат да се придобият и от търговец, който не отговаря на изискванията на чл.7 от настоящия устав.

/2/В случая по ал.1 Общото събрание е освободено от задължението да спазва изискването на чл.194 ал.1 от ТЗ.

/3/Емитираните в този случай акции са задължително от клас „Б“.

Чл.30/1/Съветът на директорите без решение на Общото събрание може да увеличи капитала на дружеството чрез издаване на нови акции клас „А“ и закупуването им от определени лица-неакционери при кумулативното наличие на следните условия:

1.Капиталът се увеличава с не повече от 50% спрямо вписания в търговския регистър капитал на дружеството до момента на увеличаването;

2.Решението на Съвета на директорите се взема единодушно;

3.Новите акции да се придобият от търговец, отговарящ на изискванията на чл.7 ал.1 от настоящия устав;

4.Търговецът, придобиващ новите акции, е свързано лице по смисъла на Търговския закон с акционер-учредител на дружеството, който учредител продължава да е акционер към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала по чл.30 ал.1;

5.Капиталът се увеличава с издаването на толкова на брой акции, колкото е инсталираната мощност на електроцентралата на търговеца, който ще придобие акциите от новата емисия, при спазване изискването на чл.7 ал.2 от настоящия устав.

/2/Емитираните в този случай акции са задължително от клас „А“.

/3/В случая по ал.1 Съветът на директорите е освободен от задължението да спазва изискването на чл.194 ал.1 от ТЗ.

/4/Процедурата по увеличаването на капитала от Съвета на директорите по този член може да се прилага в срок до пет години считано от приемането на настоящия устав.

Чл.31/1/Съветът на директорите без решение на Общото събрание може да увеличи капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и закупуването им от определени лица-неакционери при кумулативното наличие на следните условия:

1.Капиталът се увеличава с не повече от 50% спрямо вписания в търговския регистър капитал на дружеството до момента на увеличаването;

2.Решението на Съвета на директорите се взема единодушно;

3.Новите акции да се придобият от търговец, отговарящ на изискванията на чл.7 ал.1 от настоящия устав;

4.Капиталът се увеличава с издаването на толкова на брой акции, колкото е инсталираната мощност на електроцентралата на търговеца, който ще придобие акциите от новата емисия, при спазване изискването на чл.7 ал.2 от настоящия устав.

/2/Емитираните в този случай акции са задължително от клас „Б“.

/3/В случая по ал.1 Съветът на директорите е освободен от задължението да спазва изискването на чл.194 ал.1 от ТЗ.

/4/Процедурата по увеличаването на капитала от Съвета на директорите по този член може да се прилага в срок до 5 години считано от приемането на настоящия устав.

Чл.32.Във всички случаи на увеличение на капитала от Съвета на директорите, в 14-дневен срок след вземането на решението, Съвета на директорите е длъжен да изпрати до всички акционери по електронна поща следната информация: с колко се увеличава капитала на дружеството и кой е акционера, който записва новоемитираните акции.

Чл.33.Увеличаването на капитала се допуска след като е внесена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34/1/В срок до три месеца от приемането на годишния финансов отчет с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции с право на глас Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.35/1/Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/2/Капиталът не може да се намалява под размера, определен от Търговския закон.

Чл.36/1/Капиталът може да се намали:

- 1.С намаляване номиналната стойност на акциите;
- 2.Чрез обезсилване на акции.

Чл.37/1/Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството, след което се заличават от книгата на акционерите.

/2/Обезсилването на акции и действията, свързани с това, се предприемат след изтичане на 6-месечния срок от обнародване на решението за намаляване и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването, са получили плащане или обезпечение от дружеството.

/3/Акционерите са длъжни да предложат за изкупуване от дружеството съответната на намалението на капитала част от акциите си веднага след обнародване намалението на капитала.

/4/Дружеството изкупува акциите по предходната алинея по номиналната им стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределението на намалението между акционерите се получат дробни стойности за изкупуваните акции, при повече от 1/2 се изкупува цяла акция, а при по-малко от 1/2 - акцията не се изкупува.

/5/Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

/6/Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите. За акциите с право на глас се прилага ал.4, а привилегированите акции се намаляват съразмерно на общия им брой. Равностойността на неизкупените и обезсилени акции се отнася във фонд "Резервен".

УНИЩОЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.38/1/Списъкът с номерата на обезсилените акции се излага на видно място в главния офис на дружеството в продължение на 14 дни.

/2/При допусната фактическа грешка акционерите могат в срок от един месец след изтичането на срока по предходната алинея да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите.

/3/След изтичането на едномесечния срок по ал.2 изкупените и обезсилените акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

ИМУЩЕСТВО

Чл.39.Имуществото на дружеството се състои от правото на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.40/1/Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/Акционерите отговарят за задължения на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

/3/Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.41/1/Членовете на ръководните органи на дружеството както и акционерите в него нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството или негови акционери.

/2/Лица, нарушили горната забрана, носят отговорност за понесени вреди и пропуснати ползи от дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.42.Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.43/1/Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез изрично упълномощен представител с писмено пълномощно.

/2/Оригиналът от документа за упълномощаване остава на съхранение в дружеството ведно с материалите за общото събрание, за което се отнася.

/3/Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционери по пълномощие.

/4/Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.44/1/Общото събрание има следните правомощия:

- 1.Изменя и допълва устава на дружеството;
 - 2.Увеличава и намалява капитала, освен при изключенията, предвидени в настоящия устав;
 - 3.Преобразува и прекратява дружеството;
 - 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
 - 5.Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
 - 6.Назначава и освобождава регистрирани одитори;
 - 7.Одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
 - 8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
 - 9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - 10.Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 - 11.Разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - 12.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.
 - 13.Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
- /2/Избирането и освобождаването на Съвета на директорите, както и изменение и допълнение на устава и приемане на нов устав се извършват само с гласуване на акциите от клас „А“.

ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.45/1/Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

/2/Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ

Чл.46/1/Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

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

ПОКАНА

Чл.47/1/Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър. Събранието може да бъде свикано и само с писмени покани, изпратени до всеки акционер с препоръчани писма с обратна разписка или връчени срещу подпис.

/2/Поканата съдържа най-малко следните данни:

- 1.Фирмата и седалището на дружеството;
- 2.Мястото, датата и часа на събранието;
- 3.Вида на общото събрание;
- 4.Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

5.Датата, мястото и часът на повторното заседание, ако първоначалното не се проведе поради липса на кворум.

6.Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/3/Времето от обявяването в търговския регистър, съответно от получаването на поканата от всеки акционер в случаите по ал.1 изречение второ, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

/5/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. Това става по реда на чл.223а от ТЗ.

/6/Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.4 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.48/1/За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на

притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите на общото събрание ако са избрани такива.

/2/Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, а ако е необходимо - и преброител /-и/.

КВОРУМ

Чл.49/1/Общото събрание има кворум и може да се проведе законно ако на него са представени най-малко 1/2 от издадените акции.

/2/При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, на датата, посочена в поканата за тази цел. Това заседание е законно независимо от представения на него капитал.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.50.Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.Предявяване на искове срещу него;

2.Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.51/1/Правото на глас възниква с изплащането на вноската, освен при учредяването на дружеството, когато правото на глас възниква в момента на откриването на учредителното събрание.

/2/Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискването за кворум и мнозинство се прилага поотделно за всеки клас.

МНОЗИНСТВО

Чл.52/1/Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

/2/Правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас акции поотделно.

РЕШЕНИЯ

Чл.53/1/Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ и устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено от общото събрание.

/3/Решенията относно изменение и допълнение на устава и за прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите,

както и назначаване на ликвидатори имат действие от момента на вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.54/1/3а заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

- 1.Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2.Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- 3.Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- 4.Направените предложения по същество;
- 5.Проведените гласувания и резултатите от тях;
- 6.Направените възражения.

/2/Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите.

/3/Към протокола се прилагат:

- 1.списък на присъстващите;
- 2.документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/Протоколите и приложенията се пазят в архива на дружеството, докато то съществува. При поискване се предоставят копия от тях на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.55/1/Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Конкретният брой членове на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

/2/Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

/4/Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/5/Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

Чл.56/1/Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

/2/Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/3/Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.58/1/Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица.

/2/В случай, че член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/3/Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на чл.234 ал.2 от ТЗ.

Чл.59/1/Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/Членовете на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 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 на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление до Съвета на директорите, който от своя страна уведомява акционерите на следващото общо събрание.

/4/Членовете на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите 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.60/1/Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Датата на следващото заседание се определя на предходното. Неприсъствалите членове на заседанието се уведомяват писмено с препоръчано писмо с обратна разписка или с писмена покана връчена срещу подпис. Ако член на Съвета на директорите не е редовно уведомен за заседание на съвета, но присъства на него, счита се, че е редовно уведомен.

/2/Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/Съвета на директорите се свиква на заседание от неговия председател, а в случай на несвикване на съвета в срок – от заместник-председателя.

/4/Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато на тях присъстват повече от половината членове лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/5/Председателят на съвета ръководи заседанията му, а в случай на отсъствие заседанието се ръководи от заместник-председателя.

/6/Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/7/Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.

/8/Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.61. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.62/1/Членовете на Съвета на директорите 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 депозирани акции на дружеството или със запис на заповед.

/2/Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Чл.63. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Чл.64/1/Член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Съвета на директорите, когато той или свързани с него 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 Съвета на директорите.

/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.

Чл.65/1/Съветът на директорите извършва следните действия:

1. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на дружеството.

2. В определени от устава случаи увеличава капитала на дружеството.

3. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството.

4. Прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата.

5. Утвърждава управленската и организационна структура на дружеството.

6.Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие и за прекратяване участието в други търговски дружества, а също така изпълнява функциите на едноличен собственик на капитала в случаите, когато дружеството притежава 100% от капитала на друго дружество.

7.Приема отчета и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства.

8.Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях в негов интерес при спазване изискванията на устава.

9.Одобрява вътрешните правила за работа на дружеството, както и за организация на работната заплата.

10.Решава въпросите по кредитната политика на дружеството.

11.Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.66.До 31-и март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.67/1/Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Чл.68.По решение на Съвета на директорите след предварително съгласие на Общото събрание могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.69/1/В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите 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.

/3/В доклада се посочват и 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.70/1/Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет 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 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/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.

/5/Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

РАЗДЕЛ VI

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл.71/1/Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори. Общото събрание може да избере и един одитор.

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

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл.72/1/Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.73.След проверката на годишния финансов отчет от регистрираните одитори Съвета на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл.74/1/Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

/2/В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

РАЗДЕЛ VII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.75/1/Дружеството води следните книги:

- 1.Книга на акционерите;
- 2.Протоколна книга на Общото събрание;
- 3.Протоколна книга на Съвета на директорите;

/2/Съветът на директорите определя формите, начина на воденето и съхраняването на дружествените книги.

Чл.76.В книгата на акционерите, съответно в раздел А и раздел Б се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и

номерата на акциите, промените в собствеността на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

/2/Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

Чл.77.В протоколната книга на Общото събрание се вписват поканите и протоколите от заседанията на Общото събрание, заедно с приложенията към тях. Към книгата се води стенографски дневник на протоколите от Общото събрание.

Чл.78.В протоколната книга на Съвета на директорите се вписват протоколите от заседанията му. При изразено особено мнение по някое от решенията, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.79.Дружеството се прекратява в случаите, предвидени в ТЗ.

РАЗДЕЛ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.80/1/Всяко съобщение по този устав следва да бъде направено в писмена форма.

/2/Адресите за връчване на съобщения са посочените в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес за връчване на съобщения.

/3/В случай че акционер промени адреса си и не уведоми за това дружеството, изпратената на стария адрес кореспонденция се счита за редовно връчена.

Чл.81.Кореспонденцията на дружеството с български акционери се води на български език, а с чуждестранни - на английски език.

РАЗДЕЛ X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.82.За неуредените с този устав положения се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „ПРОВИДЕНТИ“ АД на 14.06.2016г., допълнен с решение на Общото събрание на

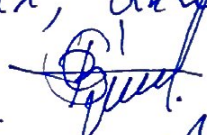
акционерите на 02.06.2017г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание
на акционерите от 27.06.2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛ:

Заверен гренис с изменения и
допълнения, актуален към 27.06.2019г.


Вензар Тодорчев Киряков - изп. директор

providenti