

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД

УСТАВ

НА ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД

ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

В този устав, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения :

- 1) УСТАВ – под устав навсякъде се разбира настоящият Устав на Холдинг “Нов век” АД;
- 2) АКЦИЯ – акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;
- 3) АКЦИОНЕР – лице, което притежава акции на Холдинг “Нов век”-АД;
- 4) ДРУЖЕСТВО- под дружество се разбира Холдинг “Нов век”-АД
- 5) ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО- акционерно дружество, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество е внесен пряко в дъщерни дружества.
- 6) ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО- дружество, в което холдинговото дружество притежава или контролира пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет
- 7) СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – всяка извършвана от дружеството дейност за задоволяване потребности на други лица възмездно
- 8) ПРЕДПРИЯТИЕ – съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали или създадени по повод стопанската дейност на дружеството;
- 9) РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ- решение на акционерите в дружеството, прието съобразно този устав;
- 10) ПРЕХВЪРЛЯНЕ – всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат прехвърлително действие;
- 11) ЧУЖДО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО – чуждестранна платежна единица или платежно средство по международен договор или конвенция, приемано за обмен в българските банки
- 12) КАПИТАЛ- основният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите
- 13) ИМУЩЕСТВО – всички материални права и задължения (имотни блага), които дружеството притежава;
- 14) ОБНАРОДВАНЕ- обнародването е публикуване в Държавен вестник или по друг начин, предвиден в Устава или закона.
- 15) ДИВИДЕНТ – доход, който носят акциите на техните притежатели.

СЪКРАЩЕНИЯ

В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения :

- 1) Общо събрание на акционерите-ОС
- 2) Съвет на директорите – СД
- 3) Търговски закон – ТЗ
- 4) Граждански процесуален кодекс – ГПК

ТЪЛКУВАНЕ

- 1) Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравия разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите и дружеството.

2) Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се вземат под внимание при тълкуването на Устава.

3) Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 ПРАВЕН СТАТУС (Изм. и допъл. с Решение на ОСА от 27.06.2013 г.)

(1) “Нов век” АД е юридическо лице в правно-организационната форма на холдингово акционерно дружество по смисъла на чл.227, ал.1 и ал.2, ТЗ и е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството осъществява своята дейност при спазване разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и на останалите нормативни актове, регулиращи дейността на публичните дружества.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите, както и други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.

Чл.2 ФИРМА

(1) Фирмата на дружеството е Холдинг “Нов век” АД, която се изписва съкратено “Нов век” АД

(2) За краткост по-долу в този устав се използва съкратеното название Дружество.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.12.2014 г., изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 24.09.2015 г.)

(1) Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 51, ет.4, стая 407

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) (Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.) Предметът на дейност на дружеството обхваща: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела” ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,

складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс“ ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагериране и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис“ ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и детективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида“ АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.

(2) (Отм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)

Чл.5 СРОК НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ

Чл.6 РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

(изм. с решение №13 от 19.12.2007 г. на Софийски градски съд, във връзка с решение на СД от 01.10.2007 г.); (Изм. с Решение на УС от 16.10.2014 г. във връзка с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.); (Изм. с Решение на СД от 28.05.2019 г.)

(1) Капиталът на дружеството е в размер на **5 610 437 /пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем/ лева.**

(2) Капиталът е разделен в **5 610 437 /пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем/ поименни, обикновенни акции с право на глас, с по 1 (един) лев номинална стойност на всяка акция.**

Чл.7 ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

- (1) Съобразно изискванията на чл.277, ал.2 от ТЗ повече от 25 на сто от капитала на дружеството е внесен пряко в дъщерни дружества.
- (2) **Отм. с Решение на ОС от 03.11.2008 г.**

Чл.8 УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

- (1) **(Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Капиталът на дружеството може за бъде увеличен чрез издаване на нови поименни акции с право на един глас или чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При всяко увеличение на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, определя номиналната и емисионната стойност на акциите и начините за реализацията им.
- (2) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав размер е напълно внесен.
- (3) **(Изм. с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал.4 и чл.196,ал.3 от Търговски регистър не се прилагат.
- (4) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Капиталът на дружеството не може да се увеличава чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са били издадени като конвертируеми.

Чл.9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) **(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 24.09.2015 г., изм. с Решение на РОСА от 29.06.2022 г.)**
Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.
- (2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции и правата по тях; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.
- (3) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 112 – 112в ЗППЦК и чл. 192 и сл. от ТЗ.
- (4) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за

увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

- (5) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

Чл.10 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.
- (2) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.
- (3) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.
- (4) **Отм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.**
- (5) **Отм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г.**

Чл.11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- (1) **(Изм. и допъл. с решение на ИОСА от 15.09.2014)** Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по следните начинии:
 - чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ;
 - чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.
- (2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.
- (3) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Чл.12 КРЕДИТИРАНЕ

- (1) Дружеството може да предоставя заеми на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.
- (2) Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.
- (3) Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

ГЛАВА III. АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13 АКЦИИ

- (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 14 БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

- (1) Дружеството издава само безналични акции – по чл. 187 б от ТЗ
- (2) Издаването и разпореждането с безналични акции има сила след вписването в книгата на безналичните акции.
- (3) Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с депозитарна разписка, издадена от “Централен депозитар”-АД, гр.София. Депозитарната разписка е непрехвърлима. При прехвърляне на безналична акция на преобретателя се издава нова депозитарна разписка, а ако се прехвърлят част от акциите – и нова депозитарна разписка на прехвърлителя – за останалата част от акциите.

Чл.15 ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- (1) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.
- (2) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.
- (3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

Чл.16 НЕДЕЛИМОСТ

- (1) Акциите са неделими.
- (2) Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно.

Чл.17 ВИДОВЕ АКЦИИ

- (1) Акциите на дружеството са поименни с право на един глас.
- (2) Акциите на дружеството са безналични.
- (3) Депозитарните разписки за акции не се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност.

Чл.18 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

Чл.19 ЗАБРАНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

(Отм. с решение от 10.11.2006 г. на извънредно общо събрание на акционерите.)

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права :

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите
- б) право на дивидент, съразмерен на номиналната стойност;
- в) право на съразмерен с номиналната стойност ликвидационен дял;

Чл.21 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки акционер е задължен :

- а) да направи в определения срок записаната вноска
- б) да запазва останалите задължения, посочени в този устав

ГЛАВА V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО (Изм. с Решение на ОСА от 03.11.2008г.)

Чл.22 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Органи на дружеството са :
- 1. Общо събрание на акционерите
 - 2. Съвет на директорите

Чл.23 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно.
- (2)(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Членове на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл.24 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Общото събрание взема решения по следните въпроси :
- а) изменя и допълва Устава;
 - б) увеличава и намалява капитала на дружеството;
 - в) преобразува и прекратява дружеството;
 - г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
 - д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 - е) одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверка на назначените експерт-счетоводители;
 - ж) взема решение за разпределяне печалбата на дружеството;
 - з) назначава ликвидатори на дружеството (освен в случаите на несъстоятелност);
 - и) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- (2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са включени в предварително обявения дневен ред.

Чл.25 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от друго определено лице. На всяко заседание се избира и Секретар.

Чл. 26 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 10 % от акциите на дружеството.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи най-малко 10 % от акциите на дружеството, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- (3) Свикването се извършва чрез поканата, обявена в търговския регистър, като до откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. Поканата се оповестява при условията и по реда на чл.100 т, ал.1 и 3 от ЗППЦК. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.
- (4) **(Нова, с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.)** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала имат право да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред, както и да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Чл. 27 ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

- (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл. 28 КВОРУМ

- (1) За да може Общото събрание на акционерите да заседава и взема решения е необходим кворум от най-малко половината плюс една от всички акции на дружеството.
- (2) При липсата на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-късно от 14 дни и то е законно и може да взема решения независимо от представените на него акции.
- (3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 29 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

- (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители, на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя на събраниято и Секретаря.
- (2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, доколкото всеки акционер представи на Председателя и Секретаря на събраниято оригинала на депозитарната разписка за притежаваните акции, официално заверен документ за актуална съдебна регистрация (за акционерите-юридически лица), документ за самоличност – за физическите лица, както и оригинал на писменото пълномощно – за пълномощниците.
- (3) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга по изискванията на Търговския закон

Чл.30 ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

- (1) Правото на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции
- (2) Гласуването на Общото събрание е лично. Гласуването по пълномощие се допуска само при едновременно спазване на следните условия
 - а) наличие на оригинално писмено пълномощно, с което даден акционер изрично да е упълномощил физическо или юридическо лице да го представлява на съответното заседание.
 - б) в пълномощното изрично да е посочен начинът, по който упълномощеният следва да гласува по отделните точки от дневния ред (решението и начина, по който трябва да гласува по него – “за”, “против” или „по собствена преценка”) на съответното заседание;
 - в) преупълномощаване за гласуване не се допуска;
- (3) **(Изм. с Решение на ИОСА от 31.12.2018 г.)** Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събраниято акции, освен когато действащото законодателство или настоящият Устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на определени решения.
- (4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
- (5) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.31 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

- а) предявяване на иски срещу него;
- б) предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството

Чл.32 - Отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32 а (нов- реш. на ОСА от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е до пет години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

Състав

Чл.32 б (нов –реш. на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Съвета на директорите се състои от не повече от 9 /девет/ члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.
- (3) **(Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)**
- (4) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (5) **(Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
 1. служител в дружеството;
 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
 3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3
 5. свързано лице с друг член на СД на дружеството.

Чл.32 в (нов –реш. на ОСА от 03.11.2008 г.)

(1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Съветът на директорите :

1. управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина ;
2. **(Отм. с Решение на ОСА от 24.06.2015 г.);**
3. Правата и задълженията на Съвета на директорите се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия устав и на правилника за неговата работа.

(2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) (Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

Чл. 33 - Отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл.33а ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(нов –с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., изм. с Решение на РОСА от 29.06.2022 г.)

- (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.
- (2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.
- (3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

Чл. 34 – отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл. 35 - . отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл. 36 - отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл. 37 - отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл.3 8 - отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл.3 9 - отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Чл. 40 - отм. с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.

Представителна власт

Чл. 40 а (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Съветът на директорите овластява един или повече члена от своя състав да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

- (2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Ограниченията на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.
- (3) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Права и задължения

Чл.40 б (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от :
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.
 2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.
- (2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.
- (3) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Кворум, мнозинство, решения

Чл. 40 в (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Съветът на директорите взема решенията си, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.
- (2) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** Решенията на Съвета на директорите се отразяват в протоколите от заседанията им, които се подписват от всички присъстващи членове.
- (3) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** По въпроси, решаването на които не търпи отлагане, Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено, в оперативен ред с протокол, подписан от всички членове на съвета.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл.40 г (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) **(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)** По единодушно решение на Съвета на директорите може да се вземе решение за :
1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 2. съществена промяна на дейността на дружеството
 3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 5. създаване на клон.
- (2) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
- (3)(Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл.40 д (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г., Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

Чл.40 е (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г. Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

Чл.40 ж (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г., Отм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

Изпълнителен директор

Чл. 40 з (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които се свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен със съгласието на Съвета на директорите.
- (2) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Изпълнителният директор :
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
 2. осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
 3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
 4. взема мерки за защита на интересите на дружеството, в това число и като предявява иски пред съдилищата.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.40 и (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г.)

- (1)(Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 40 й (нов с Решение на ОСА от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.)

(1) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на дружеството.

ГЛАВА VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ.РАЗПРЕДЕЛЯНЕ
НА ДИВИДЕНТ.ФОНДОВЕ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.41 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) До края на м.февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.
- (2) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Чл. 42 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите предоставя на ОС счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.
- (2) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.43 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- (1) На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата след данъчно облагане и след покриване на евентуални загуби от предходни години
- (2) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин :
 - а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ
 - б) останалата част се разпределя по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

Чл.44 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ

- (1) (Нова – с решение на ИОСА от 15.09.2014 г.) Дивидентите се разпределят в абсолютен размер на всяка акция. Те се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.
- (2) Не се допуска авансово плащане на дивидент, преди приемане на годишния счетоводен отчет по чл.251, ТЗ
- (3) Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от пет години от датата на провеждането на Общото събрание, определило неговото заплащане

Чл.45 ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

- (1) Дружеството задължително образува фонд “Резервен”;
- (2) Фондът се събира от :
 - а) делът от печалбата, който се заделя, докато средствата във фонд “Резервен” достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този Устав;
 - б) средствата, получени от разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите при издаването им;
- (3) Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 част от определения в този устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала
- (4) По решение на СД могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Чл.46 ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРЕДИТЕН РЕСУРС

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на Съвета на директорите, акционери могат да поемат задължението да осигурят необходимия според случая кредит срещу обезпечение, предоставено от тях, пропорционално на участието им в капитала.
- (2) Поелите задължението по предходната алинея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

Чл.47 КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) В дружеството се водят всички предвидени в Закона книги;
- (2) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) Съвета на директорите определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Чл.48 КНИГА ЗА БЕЗНАЛИЧНИТЕ АКЦИИ

- (1) Книгата за безналичните акции на акционерите на дружеството се води от “Централен депозитар” АД-град София

Чл.49 ПРОТОКОЛНА КНИГА НА ОС

- (1) В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях.

Чл.50 ПРОТОКОЛНА КНИГА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- (1) (Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г.) В протоколната книга се вписват протоколите от заседанията на СД.
- (2) По искане на член на съвета към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.
- (3) При изразено особено мнение по някое от решенията на съвета, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- §1. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и респ. други нормативни актове, регулиращи съответната материя.
- §2. В този устав е отменен чл.19 съгласно решение на СД и на Общото събрание от 10.11.2006 г.
- §3. В този устав е приет нов чл.33а, съгласно решение на ОС от 10.11.2006 г.
- §4. Този устав е приет на Извънредно Общо събрание на акционерите на Холдинг "Нов век" АД-гр. София, проведено на 10.11.2006 г. в гр. София
- §5. В този устав е променен чл.6, съгласно Решение № 13/19.12.2007 г. на СГС
- §6. В този устав е променен чл.7, чл.9 и са приети нови членове 32 а-в, нови 40а-й, съгласно Решения на ОСА от 03.11.2008 г.
- §7. В този устав е променен чл.9, ал.1 и ал.2, съгласно Решение на ОСА от 14.11.2009 г.
- §8. В този Устав е променен чл.1, ал.1, съгласно Решение на РОСА от 27.06.2013 г.
- §9. В този Устав е променен чл. 4, чл.6, чл.8, чл.9, чл. 10, чл. 11, чл.26, чл.32б и чл.44 съгласно Решения на ИОСА от 15.09.2014 г.
- §10. В този Устав е променен чл.2 и чл.33а съгласно решения на ИОСА от 30.12.2014 г.
- §11. В този Устав са променени чл.3 съгласно решения на ИОСА от 30.12.2014 г.
- §12. В този Устав са променени чл.3, чл.9, чл.22, чл.23, чл.24, чл.25, чл.26, чл.32а, чл.32б, чл.32в, чл.33а, чл.40а, чл.40б, чл.40в, чл.40г, чл.40д, чл.40е, чл.40ж, чл.40з, чл.40и, чл.40й, чл.41, чл.42, чл.43, чл.46, чл.47, чл.50, съгласно решения на ИОСА от 24.09.2015 г.
- §13. В този Устав е променен чл.30 съгласно решения на ИОСА от 31.12.2018 г.
- §14. В този Устав е променен чл.6 съгласно решения на СД от 28.05.2019 г.
- §15. В този Устав са променени чл.9 и чл.33а съгласно решения на РОСА от 29.06.2022 г.

Настоящият Устав е заверен от лицето, представляващо Холдинг „Нов век“ АД съгласно изискванията на чл.174, ал.4, ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Михаил Михайлов

