

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„МАРКАН ХОЛДИНГ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) "МАРКАН ХОЛДИНГ" е акционерно дружество.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, Устава и Решението на учредителното събрание от 15.10.2014 г.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на дъщерните дружества, както и дъщерните дружества не отговарят за задълженията на дружеството.

Чл. 2. (1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е "МАРКАН ХОЛДИНГ" АД, която на английски се изписва „MARKAN HOLDING COMPANY” JSC.

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. Самоков, а адресът му на управление е гр. Самоков, ул. „Цар Борис III” № 107.

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството, като холдингово е:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия и дялове в български и чуждестранни дружества
- придобиване, управление, оценка и продажба на акции и облигации
- финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

II. КАПИТАЛ НА „МАРКАН ХОЛДИНГ“ АД

Чл. 6. (1) (изменен на 25.03.2015 г.) Капиталът на „МАРКАН ХОЛДИНГ“ АД е в размер на 41,776,000 (четиридесет и един милиона, седемстотин седемдесет и шест хиляди) лева.

(2) (изменен на 25.03.2015 г.) Капиталът на дружеството е разпределен на 417,760 (четиристотин и седемнадесет хиляди, седемстотин и шестдесет) поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всяка една.

(3) (изменен на 25.03.2015 г.) Записаният към датата на учредяване на дружеството капитал е внесен изцяло.

Чл.6а (нов, 25.03.2015 г.) С решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2015 г. Валентин Славчов Каназирев внася в капитала на Дружеството собствените му 3,000 дружествени дяла на обща номинална стойност 30,000 лв. (тридесет хиляди лева) и на стойност съгласно оценка по чл.72 от ТЗ в размер на 27,542,400 (двадесет и седем милиона, петстотин четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева, представляващи 60% от капитала на „Маркан“ ООД, с ЕИК 122018233, със седалище и адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. „Цар Борис III“ № 107, срещу която непарична вноска Валентин Славчов Каназирев получава 250,356 (двеста и петдесет хиляди, триста петдесет и шест) акции с номинална стойност 100 лв. всяка една от капитала на „Маркан Холдинг“ АД.

(2) С решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2015 г. Николай Павлов Йовев внася в капитала на Дружеството собствените му 2,000 дружествени дяла на обща номинална

стойност 20,000 лв. (двадесет хиляди лева) и на стойност съгласно оценка по чл.72 от ТЗ в размер на 18,361,600 (осемнадесет милиона, триста шестдесет и една хиляди и шестстотин) лева, представляващи 40% от капитала на „Маркан“ ООД, с ЕИК 122018233, със седалище и адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. „Цар Борис III“ № 107, срещу която непаришна вноска Николай Павлов Йовев получава 166,904 (сто шестдесет и шест хиляди, деветстотин и четири) акции с номинална стойност 100 лв. всяка една от капитала на „Маркан Холдинг“ АД.

Чл.7. (изменен на 06.01.2015 г.) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Номиналната стойност на една акция, при учредяването на дружеството е по 100 (сто) лева.

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаването на капитала в съответния момент.

Чл.9. Акциите са неделими.

Чл.10 (1) Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички такива акции се ползват с еднакви права.

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) След изтичането на указаните в закона срокове, дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Чл.11 (1) (Изменен на 25.03.2015 г.) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции.

(2) Акционерите, записали акции от първата емисия не могат да правят частични вноски.

(3) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25% (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на записаните акции.

(4) В случаите по предходната алинея, акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от един месец след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(5) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд „Резервен“.

Чл.12. (1) (Изменен на 25.03.2015 г.) Срещу направените парични или апортни вноски, се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на дружеството и от Изпълнителния директор на същото.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Прехвърлянето на временни удостоверения на поименни акции се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството само когато бъде вписано в книгата на акционерите. Частичното джиро е недействително.

(4) За вписването на прехвърляне на поименни акции в книгата на акционерите е необходимо да се представят и прехвърляните поименни акции.

(5) Прехвърлятелят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Неговата отговорност се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите .

(6) (изменен на 06.01.2015 г.) Акционер („Прехвърлящ акционер“) може да прехвърли акциите

си или част от тях на трето лице, само ако първо ги е предложил на другите акционери, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството (като тази пропорция се изчислява след приспадане от размера на капитала на всички акции, притежавани от Прехвърлящия акционер). Прехвърлящият акционер е длъжен да уведоми Съвета на директорите и другите акционери за броя на продаваните акции и цената, на която желае да ги продаде. Другите акционери имат право да закупят продаваните акции на предложената цена, пропорционално на участието им в капитала, в срок от 45 дни от уведомлението. Ако след изтичането на този срок не всички предлагани акции са закупени от останалите акционери, Прехвърлящият акционер е длъжен да ги предложи на желаещите акционери, ако има такива, да ги закупят в нов срок от 15 дни. Ако след изтичането на този нов срок не всички предлагани акции са закупени от другите акционери, Прехвърлящият акционер има право да ги продаде на третото лице при цена и условия съгласно уведомлението (т.е. не по-благоприятни) само след потвърждение от Съвета на директорите на Дружеството, че горните условия са били надлежно изпълнени.

Чл.13.(1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на общото събрание на акционерите акции.

(3) Увеличение на капитала е допустимо след внасяне на определения в устава размер.

Чл. 14. (1) Акционерите имат право да придобиват акции от всяка допълнителна емисия.

(2) Акции от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от общото събрание на акционерите.

Чл. 15. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

Чл. 16. Капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Чл. 17. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 18. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват:

1. името, адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции;
2. видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции;
3. номерата на купюрите;
4. извършените прехвърляния.

Чл. 19. (отменен на 06.01.2015 г.)

III. УПРАВЛЕНИЕ на „МАРКАН ХОЛДИНГ” АД

Чл. 20. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Чл. 21. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на управителните органи вземат участие в общото събрание без право на глас,

освен ако са акционери.

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор.
7. решава издаването на акции и облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл. 23. (1) Общото събрание провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от съвета на директорите на извънредно заседание.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(4) (нова, 25.03.2015 г.) Освен по седалището на Дружеството, общото събрание може да се проведе и в гр. София.

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изменен на 06.01.2015 г.) Свикването става само с писмени покани, отправени до поименните акционери. Поканите се връчват лично срещу подпис или се изпращат по куриер/пощата с обратна разписка на адреса на всеки поименен акционер, посочен от него и вписан в книгата на акционерите. При промяна на адреса, акционерът е длъжен да уведоми Съвета на директорите, за да бъде отразена промяната в книгата на акционерите.

(4) (изменен на 06.01.2015 г.) Времето от получаване на поканата от всеки акционер, удостоверено лично или от куриера/пощата, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл. 25. (изменен на 06.01.2015 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Чл. 26. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл. 27. (изменен на 06.01.2015 г.) За провеждане на заседанието на общото събрание се изисква кворум най-малко 2/3 от всички акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 28. (1) Акционерите с право на глас могат да упражнят това право, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Чл. 29. 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.

Чл. 30. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

(2) (изменен на 06.01.2015 г.) Решенията, свързани с изменянето и допълването на този устав, увеличаването и намаляването на капитала и с прекратяването на акционерното дружество се вземат с мнозинство 2/3 от представения на общото събрание капитал. Решенията, свързани с преобразуване на Дружеството се вземат с мнозинство от 3/4 от представените на общото събрание акции.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата за общо събрание или допълнително включени в дневния ред на събранието при спазване на установената в Търговския закон процедура, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или императивна разпоредба предвижда те да влязат в сила след вписването им в търговския регистър и/или обнародването им.

Чл. 32. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) В протокола се посочва:

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 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.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат:

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

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

Чл. 33. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Първият съвет на директорите има мандат 3 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се състои от трима души. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 35. Съветът на директорите упълномощава едно или повече лица от своя състав да управляват и представляват дружеството - изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;
2. разпоредбите, с които управлението се възлага на изпълнителните членове.

(2) 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 съвета на директорите.

Чл. 37. (1) *(изменен на 06.01.2015 г.)* Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват тримата му членовелично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) *(изменен на 06.01.2015 г.)* Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. начина на управление и стопанисване на имуществото на акционерното дружество;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. кандидатстване за кредит и обезпечения по него;
6. приемане на вътрешни правила;
7. привличане и предоставяне на заеми и решава въпросите по условията на заемите;
8. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, за срок над една година;
9. разпореждане с активина стойност над 50,000 евро;
10. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове. Протоколът се води според изискванията на закона.

Чл. 37а. (1) Съветът на директорите възлага представителството и оперативното управление на дружеството на избрания изпълнителен директор, като председателят на съвета сключва договор за възлагане на управлението и представителството на дружеството с него.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничение.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Чл. 38. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. извършва всички действия, които са свързани с дейността на Дружеството;
3. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите;
4. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
5. незабавно докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;
6. сключва трудови и граждански договори, назначава и освобождава от длъжност и

командирова всички служители и сътрудници на Дружеството;

(2) Изпълнителният директор трябва да получи предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите за сключването на:

1. всяка сделка на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) евро, която не е предвидена в одобрения бюджет на Дружеството, включително сключването, изменението и прекратяването на такава сделка, договор или споразумение;
2. всяка сделка, по силата на която Дружеството получава пари в заем или генерира някакъв дълг (независимо от формата) извън одобрения бюджет;
3. договори с необичаен за дейността на Дружеството характер или дългосрочни договори (със срок над една година);
4. учредяването на каквито и да са тежести върху активи, собственост на Дружеството;
5. придобиване на или разпореждане с недвижими имоти, независимо от правния инструмент (включително и по силата на договор за лизинг);
6. всяка сделка със свързано лице, включително сключването, изменението и прекратяването на такава сделка, договор или споразумение;
7. отчуждаване) прекратяване на значителна част от дейността на Дружеството или на отделна негова дейност;
8. участие в други дружества или придобиване на активите и дейностите на други бизнеси;
9. съществено изменение на характера или осъществяването на дейността на Дружеството;
10. предоставянето на каквито и да е гаранции) обезпечения или обезщетения за задълженията на трето лице (различно от Дружеството);
11. съставянето или изменението на счетоводната политика на Дружеството;
12. започването на съдебни дела или други правни действия, с изключение на тези, свързани със събирането на обичайни търговски вземания или трудовоправни спорове.

(3) Съветът на директорите или Изпълнителният директор могат да упълномощават трети лица като пълномощници със специални права.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 39. Ежегодно до 31 март съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на определен от общото събрание регистриран одитор.

Чл. 40. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, определени с 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 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Чл. 41. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание

регистрирани одитори.

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

Чл. 42. (1) Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква общото събрание.

(2) Общото събрание приема годишния финансов отчет, след което той се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 43. (1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание, въз основа на предложение на съвета на директорите.

(2) *(отменен на 06.01.2015 г.)*

Чл. 44. *(изменен на 06.01.2015 г.)* Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, по предвидени в закона процедури.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на акционерите на "МАРКАН ХОЛДИНГ" АД, проведено на 15.10.2014г. и изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 06.01.2015 г. и на Общо събрание на акционерите, проведено на 25.03.2015 г.

Заверен от изпълнителния директор на дружеството в изпълнение на чл. 174, ал.4 от Търговския закон:



Александър Бояджиев