

УСТАВ

на

“БФК НИКСИ” АД

Този устав е приет с Решение на Общото събрание на дружеството, взето на 08 март 2014 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

(1) “БФК НИКСИ” АД, наричано за краткост “Дружеството” е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

(2) Фирмата на Дружеството е “БФК НИКСИ” АД.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място по седалището на клона

Седалище

Член 2

(1) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район “Оборище”, ул. “Каймакчалан” № 9, ет. 2, ап. 4

Срок

Член 3

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 4

Дружеството има предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно, внос/износ и реекспорт на: 1. бебешки и детски храни; 2. средства за първа и спешна помощ; 3. медицински изделия; 4. санитарно-хигиенни и превързочни изделия; 5. фармацевтични продукти /готови лекарствени средства, компоненти и субстанции за тяхното производство, след издаване на съответни лицензи и разрешения, когато е необходимо/; козметика и парфюмерия, строителни материали, изделия на химическата промишленост и компоненти за техните производства;

посредническа, представителна и рекламна дейност с български и чужди фирми; консултантска дейност; комисионна търговия, бартерни сделки и оказион; транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; създаване, разпореждане и възмездно преотстъпване на интелектуална продукция и ноу – хау и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.

Територия на дейност

Член 5

Дружеството осъществява дейността си в Република България и в чужбина при определените от закона условия.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

Капиталът на **Дружеството** е в размер на **581`000 (петстотин осемдесет и една хиляди) лева**.

Акции

Член 7

(1) Капиталът на **Дружеството** е разпределен на 166 (сто шестдесет и шест) акции. Номиналната стойност на всяка една акция е 3`500 (три хиляди и петстотин) лева.

(2) Акциите на дружеството са разделени на два класа:

а) **126 (сто двадесет и шест) обикновени поименни акции** с право на глас (“обикновени акции”) и

б) **40 (четиридесет) привилегировани поименни акции** (“привилегировани акции”) без право на глас.

(3) **Дружеството** може да издава безналични акции по реда и при условията на чл. 178, ал. 2 от Търговския закон.

Задължения за вноски

Член 8

Към датата на приемане на настоящия Устав е внесен пълният размер на капитала.

Права

Член 9

(1) Всички акции на **Дружеството**, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и същи права на притежателите им.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в **Общото събрание**, дивидент и ликвидационна квота, пропорционална на номиналната стойност на акцията, право на информация, относно дейността на дружеството, както и всички други права предвидени в закон или настоящия Устав.

(3) Всяка една от привилегированите акции дава на притежатели си правото на гарантиран дивидент. Привилегированите акции са без право на глас. Това обстоятелство се отбелязва върху привилегированата акция. В случай, че привилегированите акции придобият право на глас до изплащане на забавени дивиденсти (чл. 182, ал. 4 ТЗ) те се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

(4) За вземане на решение, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо свикването на отделно **Общо събрание**. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

(5) В случай, че привилегията на акциите с право на гарантиран дивидент отпадне, те придобиват право на глас.

(6) Привилегированите акции с гарантиран дивидент, издадени през 2008 г., подлежат на принудително обезсилване след изтичането на период не по-кратък от 3 (три) години, считано от закупуването им, с решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание

Член 10

(1) **Съветът на директорите** определя графичното оформление на акциите и купонния строен.

(2) Съдържанието на акцията е в съответствие с Търговския закон. На лицевата страна на всяка поименна акция /временно удостоверение/ се отпечатва задължително следният текст: "Акциите се прехвърлят със съгласие на Съвета на Директорите".

(3) Всички акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в Книгата на акционерите.

(4) Привилегированите акции съдържат наименованието "привилегировани".

Прехвърляне на акции

Член 11

(1) Прехвърлянето на акции има действие спрямо **Дружеството**, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите, наличие е съгласие на Съвета на Директорите и са изпълнени условията на ал. (3) и (4) от настоящия член.

(2) Акциите се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията.

(3) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли акции с право на глас на трето лице (лице, което не е акционер), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за закупуване на

останалите притежатели на акции от същия клас. Всеки от останалите притежатели на акции от същия клас в едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността акциите на предлагащия акционер не се вземат пред вид. Акциите може да бъдат прехвърлени на трето лице (лице, което не е акционер) при не по-благоприятни от предложените на акционерите условия и само ако никой акционер не ги изкупи в горепосочения едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(4) Предложението за закупуване по предходната алинея (3) се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си без да уведоми **Дружеството** или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена.

(5) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, отговаря солидарно с правоприменника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение.

(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл. 11 от този устав.

Книга на акционерите

Член 13

(1) В **Дружеството** се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, класа, броят и номера на акциите. Всеки акционер има правото по всяко време да изиска да прегледа Книгата на акционерите.

(2) В Книгата на акционерите се вписват прехвърлянето, залагането и обезсилването на акции. Книгата на акционерите се води от Председателя на **Съвета на директорите**. Всяко вписване следва да бъде подписано от Председателя на Съвета на Директорите. За воденето на книгата на акционерите Председателя на Съвета на Директорите може да упълномощи друг член на Съвета на директорите в писмена форма и за определен срок.

(3) Вписването следва да бъде извършено в 7-дневен срок от подаване на заявление за вписване придружено от документите доказващи валидно извършване на съответното действие.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 14

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции (привличане на нови средства) по решение на **Общото събрание**. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. В решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, след изтичането на който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност.
6. ако увеличението е под формата на непарични вноски – предметът на тези вноски, кои лица могат да направят такива вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия 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 решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен и чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал. Решението на **Общото събрание** (дефиниция по-долу) за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Решението се публикува заедно с покана от **Съвета на директорите** до акционерите да получат своите нови акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването на капитала.

(3) Акции, които не са придобити до една година от публикуването на съобщението (или получаването на поканата), се продават на трети лица. Правото на акционерите се погасява, а средствата от продажбата се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява с цел покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание** (дефиниция по-долу), прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 18

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато в срок не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е променена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато акциите са записани при това условие;
5. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала кредиторите на **Дружеството**, чиито претенции са възникнали преди публикуването на решението за намаляване на капитала, ще имат право, в рамките на шест месеца, да поискат **Дружеството** да обезпечи дълга си към тях.

(4) Обявяването на акции за невалидни и други подобни действия могат да бъдат предприети след изтичането на срока, предвиден в предходната алинея и след като кредиторите получат гаранции или плащане.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Акционери

Член 19

(1) Акционери на **Дружеството** могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

Член 20

(1) Акционерите на **Дружеството**, притежатели на обикновени акции, имат право:

1. на глас в **Общото събрание** (дефиниция по-долу), като една обикновена акция дава право на един глас;
2. на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
3. да придобият приоритетно част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съразмерно на дела им в капитала на **Дружеството** преди увеличението на капитала;
4. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
5. да упълномощят писмено трето лице да ги представлява в **Общото събрание**.

(2) Акционерите на **Дружеството**, притежатели на привилегировани акции с гарантиран дивидент:

1. Имат право да получават гарантиран дивидент, който трябва да бъде платен преди дивидента по обикновените акции. Гарантираният дивидент се получава дори **Общото събрание** да е взело решение печалбата да не се разпределя.
2. Няма право на глас в **Общото събрание**.
3. Трябва да са съгласни за вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас.
4. Придобиват право на глас, в случай, че не им бъде изплатен дивидент в течение на 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, до изплащане на забавените дивиденти.
4. Имат право да участват в работата на **Общото събрание**, да поставят въпроси и да участват в обсъждането им.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на **Дружеството** имат правото: 1) да поискат ревизия на дейността на **Дружеството**; и 2) да преглеждат по свое искане всички сделки между **Дружеството** и акционерите, или свързани с тях дружества.

Извънредни ревизии се заплащат от акционерите, които са ги изискали.

(4) Всеки акционер или група акционери, притежаващи 25% (двадесет и пет процента) от акциите с право на глас на **Дружеството** има право на едно място в **Съвета на директорите** на **Дружеството** и съответно могат да определят един от членовете на **Съвета на директорите**. Акционер или група акционери, определили член на **Съвета на директорите** по предходното изречение имат право да изискат от **Общото събрание** замаяната му с друго, посочено от тях лице, по всяко време, ако към този момент е налице изискването за притежаване на не по-малко от 25 % от обикновените акции на **Дружеството**.

Задължения на акционерите

Член 21

(1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу).

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

(3) Акционерите следва да не причиняват щети на **Дружеството** със своите действия.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 22

Органи на **Дружеството** са:

1. Общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**");
2. Съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

Общо събрание на акционерите

Член 23

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в **Общото събрание** лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на **Съвета на директорите**, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Притежателите на акции, които не са вписани в Книгата на акционерите, не могат да участвуват в **Общото събрание**.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат

придружени от юридически или други съветници.

(5) За приемане на решения, които ограничават правата на притежателите на привилегировани акции е необходимо съгласие на последните, взето на отделно събрание на всеки клас.

Проезждане

Член 24

(1) **Общото събрание** се провежда най-малко един път годишно.

(2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на **Общото събрание** определя секретар, който може да не бъде акционер.

Свикване

Член 25

(1) **Общото събрание** се свиква от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, при условията на чл. 223, ал. 1 и 2 от ТЗ.

(2) Свикването се извършва само с писмена покана, изпратена до всеки акционер най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Местото, датата и часа на заседанието;
3. Вила на събранието;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Право на сведения

Член 26

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на **Дружеството** поне 30 (тридесет) дни преди провеждането на заседанието. Акционерите имат правата по чл. 223а и 224 от ТЗ.

Списък на присъстващите

Член 27

(1) За заседанията на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броят на представените на **Общото събрание** акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът

се заверява от председателя и от секретаря на **Общото събрание**.

Кворум

Член 28

(1) Заседанието на **Общото събрание** е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от петдесет процента (50%) от акциите.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание, но не може да е по-рано от 14 дни след датата на първото заседание.

Компетентност

Член 29

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 (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. взема решения за разпределението на печалбата и определя размера на дивидента;
8. взема решения за издаване на привилегировани акции;
9. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

(1) Решенията на **Общото събрание** по Член 29, точки 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 от този Устав решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас, представени на Общото събрание. В останалите случаи решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от

50% от представените акции, освен ако законът или този устав предвижда друго.

(2) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване 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. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

(3) **Общото събрание** не може да разгледа и реши въпрос, който не е включен в поканата за заседанието, освен в случаите, когато на събранието е представен целият капитал и всички присъстващи дадат своето съгласие.

Протокол

Член 31

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 32

(1) **Дружеството** се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до девет лица.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на **Съвета на директорите** може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на съвета на директорите

Член 33

(1) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.

(3) Не могат да бъдат членове на **Съвета на директорите** липата, за които има законова забрана.

(3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

Управление и представителство

Член 34

(1) **Съветът на директорите** избира измежду членовете си председател и един изпълнителен директор.

(2) **Съветът на директорите** може да назначава и упълномощава прокурист, който да управлява и представлява **Дружеството** по реда на чл. 21 и сл. от Търговския закон.

(3) Овластяването на прокурита да управлява и представлява **Дружеството** може да бъде отеглено по всяко време.

(4) Овластяването на прокурита и неговото отегление имат действие спрямо трети лица след вписването им в Търговския регистър и обнародване в ДВ.

(5) **Съветът на директорите** овластява изпълнителния директор и председатели на **Съвета на директорите** винаги заедно или един от тях, заедно с прокурита, да представляват **Дружеството** пред трети лица.

Компетентности

Член 35

(1) **Съветът на директорите:**

1. приема правила за работата си;
2. свиква **Общото събрание**;
3. прави предложение за увеличаване на капитала пред **Общото събрание**.
4. определя стратегията и бъдещата дейност на **Дружеството**,
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени организационни промени;
7. взема решения за създаване и закриване на клонове,
8. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;
9. определя вида на инвестициите и структурата на инвестиционния портфейл /портфолио/ на **Дружеството**;

10. взема решения за възлагане управлението на недвижимите имоти и другите активи на Дружеството на физическо лице или специализирано дружество и одобрява договорите за управление на недвижимите имоти и другите активи, които Дружеството сключва;

11. взема решения за поемане на менителнически задължения; ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;

12. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещи тежести върху активи на Дружеството за обезпечаване на задължения на Дружеството и/или задължения на трети лица;

13. продажба или придобиване от името и за сметка на Дружеството на активи на стойност над 10% (десет процента) от балансовата стойност на активите на Дружеството;

14. одобрява сключването и изменението на договори и сделки с акционер на Дружеството или свързано с него лице. "Свързани лица" по смисъла на този Устав означава: (а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен включително и по сватовство – до трета степен включително и (б) дружество и лице, което притежава повече от 10% от дяловете или акциите с право на глас на Дружеството.

15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание по силата на закона или на този устав.

(2) Освен в случаите, когато законът изисква единодушие решенията на Съвета на директорите по ал.(1), т. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 се взимат с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на Съвета на директорите. В останалите случаи Съвета на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) В случаите, в които Устава изисква сключването на сделка, договор или друг документ да бъде одобрено от Съвета на директорите, одобрението следва да бъде дадено преди сключването на сделката, подписването на договора или др. документ.

(4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав, Акционерното споразумение и действащите нормативни актове.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на съвета на директорите

Член 36

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко шест пъти годишно.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, и/или от всеки от изпълнителните директори, по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите.

(3) Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от техен писмено упълномощен представител (който може и да не е член на **Съвета на директорите**). За вземане на решения за които се изисква единодушие заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на **Съвета на Директорите**. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**, като преупълномощаване не се допуска. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в закона или този устав е предвидено друго.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание **Съветът на директорите** избира секретар да води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси..

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 38

(1) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството**, да пазят фирмената и търговска тайна на **Дружеството** и да спазват поведение на лоялност към **Дружеството** дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

(2) Членовете са длъжни да уведомят писмено **Съвета на директорите**, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(3) Договорите по ал. 2 се сключват въз основа на решение на **Съвета на директорите**.

(4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 и 3 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.

Възнаграждения

Член 39

(1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) 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.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Фонд "Резервен"

Член 40

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Най-малко десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

Б. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд "Резерви" достигнат десет процента от капитала, с решение на **Съвета на директорите** може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

(5) В случай, че средствата във фонд "Резервен" надвишат една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, средствата в повече могат да се използват за увеличаване капитала на **Дружеството**.

Други фондове

Член 41

По решение на **Съвета на директорите** **Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Фискална и стопанска година

Член 42

(1) Фискалната и стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

(2) В случай, че законът позволява, **Общото събрание** може да определи други граници за фискалната и стопанска година на Дружеството.

Годишен финансов отчет

Член 43

(1) Ежегодно, до края на м. февруари Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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. 240"б" от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число 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.

Проверка на годишния отчет

Член 44

(1) Годишният финансов отчет се представя в определения срок на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител), определен от **Общото събрание**, който извършва необходимата проверка и дава на **Съвета на директорите** своето заключение дали годишният финансов отчет е надлежно съставен и дали вярно и честно представя имущественото и финансово състояние на Дружеството, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци.

(2) **Съветът на Директорите** проверява годишния финансов отчет, заключението по независимия финансов одит и отчета за управлението и дейността на **Дружеството**, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(3) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея годишният

финансов отчет заедно със заключението на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител) се представя на **Общото събрание** за приемане.

(4) В случай, че **Общото събрание** не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от тридесет дни след събранието и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишния отчет се поправя още по време на заседанието.

(5) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

(6) Пристигнат от **Общото събрание** годишен счетоводен отчет се публикува от **Съвета на директорите** в един централен или местен ежедневник или икономическо издание и се обявява в търговския регистър.

(7) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди и лихви

Член 45

(1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с устава и законите.

(2) Дивидентите се изплащат в рамките на 3 месеца от решението на **Общото събрание** за сумата на дивидентите.

(3) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и пристъгласно раздел XI от ТЗ счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(5) Плащанията по ал. 1 и 2 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, намаляен с непокрытите загуби от предходни години, и отчислените за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(6) 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.

Непотърсени дивиденди

Член 46

(1) Дивиденди, непотърсени в рамките на срока по чл.46 (2) от този Устав ще бъдат вложени по сметка на **Дружеството**, където ще бъдат олихвявани.

(2) Правото на получаване на дивиденди се упражнява в рамките на три години от датата на **Общото събрание**, на което е взето съответното решение за изплащане на дивиденди.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 47

(1) Дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището му по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;
6. при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството или когато **Дружеството** се слее с друго дружество и/или юридическия му статус се промени.

РАЗДЕЛ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Член 48

(1) **Дружеството** води следните книги:

А. Книга на акционерите

Б. Книга с протоколите от **Общото събрание**

В. Книга с протоколите от заседанията на **Съвета на директорите**.

(2) **Съветът на директорите** определя формата, начина на водене и местонахождението на

книгите.

Книга на акционерите

Член 49

Книгата на акционерите съдържа данни за притежателите на акции от **Дружеството**, адресите им, броя и серийните номера на притежаваните акции, тяхната номинална и емисионна стойност, както и тяхното движение.

РАЗДЕЛ X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 49

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

гр. София, 08 март 2014 г.

Председател на Съвета на директорите:



/Николай Зехирев/