

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОРТЛАНД“ АД

## I. ОБЩИ ПРАВИЛА

### Обяснение на термините

Чл.1. В този устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:

УСТАВ - под устав навсякъде се разбира настоящият Устав на акционерно дружество „ФОРТЛАНД“ АД.

АКЦИЯ - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;

АКЦИОНЕР - лице, което притежава акции от капитала на акционерното дружество „ФОРТЛАНД“ АД.

ДРУЖЕСТВО - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество „ФОРТЛАНД“ АД.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ – ценна книга, издадена от компетентния орган на дружеството, удостоверяваща броя на притежаваните от съответния акционер акции в капитала на дружеството.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - всяка извършвана от дружеството дейност с цел икономическият му просперитет;

ПРЕДПРИЯТИЕ - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството;

РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно този Устав;

ПРЕХВЪРЛЯНЕ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредители действия, които могат да имат транслативно действие;

КАПИТАЛ - основният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите;

ОБЯВЯВАНЕ - обявяване в Търговския регистър или по друг начин, предвиден в Устава или в закона;

ДИВИДЕНТ - доход, който носят акциите на техните притежатели;

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

**БЛАНКОВО ДЖИРО** - подпис на гърба на акцията (временното удостоверение), чрез който притежателят на тази акция изяснява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи;

**ПЪЛНО ДЖИРО** - подпис на гърба на акцията (временното удостоверение), чрез който притежателят на тази акция изяснява своята воля да бъде заменен в правата си на акционер от друго лице, чието име или фирма той (джирантът) посочва преди подписа си.

### **Съкращения**

Чл.2. В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения :

Общо събрание на акционерите - ОС;

Съвет на директорите – СД.

### **Тълкуване**

Чл.3. (1) Тълкуването на устава се извършва според изяснената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

(2) Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат 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.

## **II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Правен статут**

Чл.4. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(2) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

### **Фирма**

Чл. 5. (1) Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност (фирмата на дружеството) е „ФОРТЛАНД” АД, същото се изписва и на латиница, както следва: “FORTLAND” AD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД” АД



дейност.

### Седалище и адрес на управление

Чл. 6.(1) Седалището на дружеството е: град Пловдив

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Пловдив, р-н Западен, бул. Копривица № 39, ет. 3, ап. 9.

### Срок

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок.

### Предмет на дейност

Чл. 8. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

### Капитал

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 евро (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

(2) Към датата на регистрация капиталът е записан изцяло от акционерите и са внесени 25 % (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на всяка акция.

### Акции

**Чл.10.** Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

### Права от акцията

Чл.11. (1) Всяка 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.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите, включително и по решение на Съвета на директорите, извършено съгласно този устав, при увеличение на капитала, Дружеството може да издава нови акции, както и облигации.

Заверил Устава:  .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

## **Вноски**

Чл.12. Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции, но не по-късно от изтичането на 1 (една) година след записването на новите акции.

## **Непарични вноски**

Чл.13. Непаричните вноски в капитала на Дружеството се правят по съответния ред, предвиден за това в Търговския закон и при спазване на процедурата, предвидена за тази цел в чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

## **Неизпълнение на задълженията за внасяне**

Чл.14. (1) В случай на забава при извършване на вноските, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0.5 на сто на ден, но не повече от 10 на сто върху невнесената сума.

(2) Акционери, които са в забава, ако не извършат дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага на мястото на обезсилените акции нови такива, по които акционерите могат да закупят по реда на чл. 20, ал. 3 от Устава. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

## **Временни удостоверения**

Чл.15. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

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

## **Разпореждане с акции**

Чл.16. Акциите се прехвърлят и залагат съгласно предвиденото в настоящия устав.

Чл. 17. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В джирото за прехвърляне на поименни акции трябва да се посочи името на приобретателя.

(3) Прехвърлянето на поименни акции на вписани акционери се извършва свободно, а на лица извън акционерите - след предварително съгласие на Съвета на директорите, при условията на алинея 8 на настоящия член.

(4) Желаетелят да прехвърли акциите е длъжен да предложи за закупуване акциите си първо на останалите акционери, подали заявка по алинея 5 на настоящия член. За целта желаетелят да прехвърли акциите уведомява писмено Съвета на директорите като посочва броя на акциите, цената, за която би прехвърлил акциите си и начина на плащане.

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД



(5) Съвета на директорите уведомява останалите акционери за постъпилите предложения по ал.4 писмено. Акционерите, желаещи да закупят акции подават писмена заявка до Съвета на директорите в срок от 1 седмица от получаване на писменото уведомление по предходното изречение.

(6) Предложенията по ал. 4 и заявките по ал. 5 на настоящия член се съхраняват при Съвета на директорите.

(7) В случай, че има постъпило предложение от акционер по ал. 4, но няма постъпила заявка по ал. 5 на настоящия член, Съветът на директорите уведомява останалите акционери с писмо с обратна разписка.

(8) В случай, че има постъпило предложение от акционер за прехвърляне на акции, но няма постъпила заявка за закупуване и Съветът на директорите е уведомил акционерите, съгласно ал. 7 на настоящия член и никой от акционерите не е подал заявка за закупуване на акциите в срок от 1 седмица пок на съобщението по ал.7, акционерът – предложител има правото да прехвърли акциите си на трето лице при условията на предложението по ал.4, като за вписването на приобретателя в Книгата на акционерите той трябва да представи писмени доказателства за съответствието на цената, на която е закупил акциите си с предложението на прехвърлителя, както и за начина на плащане.

(9) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(10) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Чл. 18. Наследниците по закон/ правоприемниците на акционер с изключение на държавата автоматично встъпват в правата му. Наследниците по завещание встъпват в правата на наследодателя им - акционер, само ако всички други акционери, притежаващи поименни акции откажат писмено, с нотариална заверка на подписа да изкупят акциите им по балансова стойност.

### **Действие на прехвърлянето**

Чл.19. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

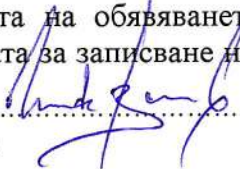
### **Увеличаване на капитала**

Чл.20. (1) Капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) Към увеличаване на капитала може да се пристъпи само след като обявения в устава капитал е напълно внесен.

(3) Всеки от акционерите може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4) Правото на акционерите да участват в увеличението на капитала с предимството по предходната алинея се погасява ако не е упражнено в срок до 1 (един) месец от датата на обявяването в Търговския Регистър към Агенция по вписванията на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акции се

Заверил Устава: 

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

обнародва след представяне на решението за увеличение на капитала в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.

### **Придобиване на собствени акции**

Чл. 21. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприменение, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
6. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и капиталът се намалява със съответната стойност.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

### **Обратно изкупуване на акции**

Чл. 22. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се взема с обикновено мнозинство от представения капитал, вписва се в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.

### **Акции с привилегия за обратно изкупуване**

Чл. 23. (1) Дружеството може да издава акции с привилегия за обратно изкупуване по решение на СД, като определя условията и реда на издаването и изкупуването на тези акции.

(2) В случай на обратно изкупуване на акции, Дружеството представя в Търговския Регистър към Агенция по вписванията предложението за обратно изкупуване.

(3) Изкупуването може да се извършва само със суми, предназначени за разпределяне, съгласно чл. 247а, ал. 1, 2 и 3 от ТЗ.

(4) Дружеството е длъжно да образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции. Този резерв може да се разпределя между акционерите

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД



само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

### **Недопустимо придобиване на собствени акции**

Чл. 24. Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на предходните разпоредби, те трябва да бъдат прехвърлени в тригодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват, а капиталът се намалява със съответната стойност.

### **Разкриване на информация**

Чл. 25. В случай на придобиване на собствени акции, в годишния счетоводен отчет на дружество задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанията за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

### **Случаи, приравнени на придобиване на собствени акции**

Чл. 26. (1) Собствено придобиване на акции е налице и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;
2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;
3. дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т. 2 в залог.

(2) Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

### **Намаляване на капитала**

Чл. 27. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали, когато това е необходимо за погасяване на задължения на Дружеството или за попълване на фондове.

(3) Капиталът се намалява чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

(4) Обезсилването на акции може да стане по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, след придобиването им от Дружеството или принудително. Намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши само за погасяване на задължения на Дружеството.

(5) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на принципа за запазване на съотношението в дяловото участие на акционерите преди

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

вземането на решение за намаляване на капитала. В решението за принудително обезсилване на акции се посочва процента, с който се намалява капитала на Дружеството, стойностното изражение на намаляването в евро и съответния брой акции от дяловете на отделните акционери, които подлежат на обезсилване в изпълнение на взетото решение.

(6) В случаите на намаляване на капитала, кредиторите на Дружеството се ползват със защитата по чл. 202 от ТЗ.

### **Едновременно увеличаване и намаляване на капитала**

Чл. 28. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

## **III. УПРАВЛЕНИЕ**

### **Органи на дружеството**

Чл.29. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

### **А. Общо събрание на акционерите**

#### **Състав на Общото събрание на акционерите**

Чл.30. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в ОС лично или чрез представител.

(3) Членовете на СД вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

### **Компетентност на Общото събрание на акционерите**

Чл.31. Общото събрание на акционерите:

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.
5. Определя възнаграждението на членовете на СД.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД



на несъстоятелност.

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

11. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

12. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

13. Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на акции и дялове, които Дружеството притежава в други дружества.

14. Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на дружеството.

15. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава.

### **Провеждане на Общото събрание**

Чл.32. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

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

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

(4) Общото събрание се председателства от председателя на Съвета на директорите или упълномощено от него лице.

(4) Общото събрание избира секретар на събранието, който води протокола му, както и преброители на гласовете.

### **Свикване на Общото събрание**

Чл.33. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако ОС не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез съобщение, обявено в Търговския Регистър към Агенция по вписванията. Ако Дружеството не е издавало акции на приносител, Общото събрание се свиква чрез писмени покани до акционерите, които следва да бъдат получени не по-късно от 30 дни преди датата на събранието. В случая намира приложение чл. 54 от Устава.

(4) Съобщението съдържа задължително дневния ред с въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решение по тях и данните, предвидени за това по закона.

(5) Времето за публикуване на съобщението, респективно – за получаването на поканите до откриване на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

(6) При писмено съгласие на всички акционери с поименни акции, събранието може да се проведе и в по-кратки срокове.

### **Право на сведения**

Чл.34. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

### **Включване на въпроси в дневния ред**

Чл. 35. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по – късно от 15 дни преди откриването на ОС лицата по ал. 1 предствят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най – късно на следващия работен ден.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най – късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно чл. 34 от Устава.

### **Списък на присъстващите**

Чл.36. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване /нотариално заверен/ се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите и преброителя на гласовете.

### **Кворум**

Чл.37. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако са представени всички акции с право на глас. При липса на кворум заседание не се провежда, а се свиква ново събрание по реда на настоящия устав.

### **Конфликт на интереси**

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД



Чл.38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

- 1) Предявяване на искове срещу него;
- 2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

### **Мнозинство**

Чл.39. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с единодушие на всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

### **Решения**

Чл.40. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване.

### **Протокол**

Чл.41. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите, а при необходимост и други документи.

## **Б. Съвет на директорите**

### **Състав**

Чл. 42. (1) Съветът на директорите се избира от ОС и се състои от три до девет члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, чрез определен от него представител.

### **Мандат**

Чл. 43. (1) Съветът на директорите се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Съветът на директорите провежда заседания най-малко два пъти годишно.

### **Права и задължения на членовете на Съвета на директорите**

Чл.44. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

(3) Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС.

(4) Съвета на директорите в съответствие с този устав и решенията на Общото събрание на акционерите:

1. Изпълнява решенията на ОС.
  2. Предлага на ОС: да измени устава, да преобразува или прекрати дружеството.
  3. Приема и предлага за одобрение от ОС на годишния отчет и баланса на дружеството;
  4. Прави предложение до ОС за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
  5. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството.
  6. Предлага на ОС: покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
  7. Приема правилник за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата.
  8. Взява решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
  9. Решава всички въпроси освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;
- (5) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

### **Кворум**

Чл.45. (1) СД може да приема решения, ако присъстват повече от половината от всичките му членове, лично или представяни от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

(2) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

(3) Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

### **Отговорност**

Чл.46. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

### **Изпълнителни членове**

Чл. 47. (1) Съветът на директорите определя един или повече изпълнителни членове на състава си, които представляват Дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителните членове се вписват в Търговския Регистър към Агенция по вписванията, при което те представят нотариално заверени подписи.

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД



(2) Членовете на Съвета на директорите имат правата и задълженията, предвидени в закона или в този устав.

#### **IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **Документи по годишното приключване**

Чл.48. (1) До края на февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет, който представя на проверителите (експерт-счетоводители).

(2) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обявява в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.

##### **Фонд "Резервен"**

Чл.49. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Не по-малко от 10 на сто от печалбата. Процентът на отчисления се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средства по фонда се използват за:

- покриване на годишна загуба на Дружеството
- покриване на загуби от предходни години.

Чл.50. За други парични фондове, определени от Съвета на директорите, както и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

##### **Дивиденди**

Чл.51. Дивиденди се изплащат по начин и в размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

#### **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Чл.52. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

#### **VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

##### **Книги на дружеството**

Чл.53. (1) В Дружеството се водят следните книги:

1. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, в която се вписва размерът на акциите на

Заверил Устава: .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД

всеки акционер, направените вноски и всички промени във връзка с тях.

2. ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, в която се записват решенията на Общото събрание;

(2) Съветът на директорите упълномощава лице/лица, което да води посочените в горната алинея 1 книги.

### Известия, адреси

Чл.54. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде дадено в писмена форма.

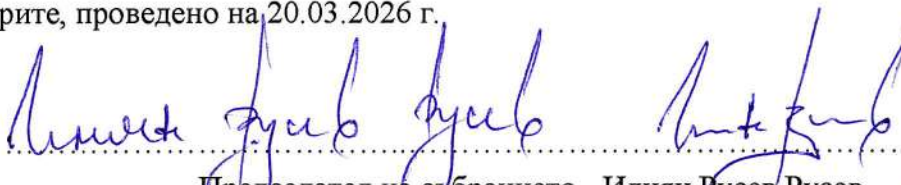
(2) Съответните адреси за връчване на съобщенията и известията, ще бъдат адресите, посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до секретаря на Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

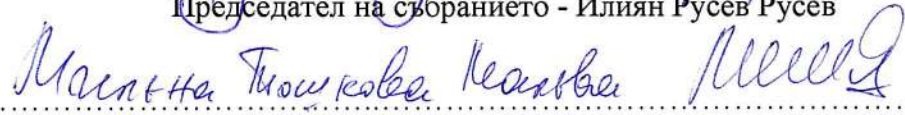
(3) В случай, че акционера не е уведомил писмено Съвета на директорите за промяната на адреса си, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

Чл.55. (1) За всичко неуредено с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон, доколкото не му противоречат изрично или доколкото не изменят смисъла и целите на този договор.

(2) Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

Настоящият устав е приет на Учредително Общо събрание на акционерите на „ФОРТЛАНД“ АД на 22.09.2014 г., изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 21.03.2016 г., изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 31.07.2017 г. и изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2025 г., и изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.03.2026 г.

  
.....  
Председател на събранието - Илиян Русев Русев

  
.....  
Секретар на събранието - Милена Тошкова Малева

  
.....  
Преброятел гласове на събранието - Видол Василев Камбуров

Заверил Устава:  .....

Илиян Русев Русев

Изпълнителен директор и представляващ „ФОРТЛАНД“ АД