УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„НЮ ВИЖЪН 3 КЕПИТЪЛ” АД

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. „НЮ ВИЖЪН 3 КЕПИТЪЛ“ АД, наричано по-долу “Дружеството”, е акционерно дружество, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 158 - 252 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „НЮ ВИЖЪН 3 КЕПИТЪЛ“ АД. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница, както следва NEW VISION 3 CAPITAL AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е България, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, София Тех Парк, Сграда „Инкубатор“.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни и търговски сделки и проекти, консултации в областта на управлението на предприятия, управление на предприятия, проучване на пазари и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 3 250 000 (три милиона двеста и петдесет хиляди) лева и е записан изцяло.

(2) Размерът на капитала на Дружеството е достигнат в резултат на увеличаването на капитала на Дружеството съгласно Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 01.11.2021 г. На основание чл. 188, ал. 1 ТЗ, лицата, записали акции при увеличаването на капитала, правят вноски в Дружеството, с които покриват 36% от номиналната стойност на записаните при увеличението акции. Останалата част се внася на

вноски в сроковете, посочени в ал. 3, но не по-късно от две години от вписването на увеличаването на капитала на Дружеството по предходното изречение в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Дружеството е инвеститор във „Фонд Ню Вижън 3“ КД и във „Фонд Ню Вижън 3 Ко“ КД („Фондовете“). Фондовете по предходното изречение функционират съгласно правилата, въведени с Оперативно споразумение № ОС-7/20.12.2018 г. за създаване и управление на Фонд за финансиране на начален етап от 20.12.2018 г. между „Ню Вижън 3“ ООД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД („Оперативното споразумение“). Инвеститорите във Фондовете са задължени да извършват вноски в последните, в изпълнение на поетия от всеки от инвеститорите капиталов ангажимент. Вноските се извършват по процедурата и в сроковете, предвидени в Оперативното споразумение, след извършване на Искане за усвояване от страна на фонд мениджъра на съответния Фонд. Вноските на акционерите в настоящото дружество имат за цел да направят възможно Дружеството да изпълнява своя капиталов ангажимент към всеки от Фондовете, като извършва вноски в съответния Фонд в размерите и в сроковете, определени с Искането за усвояване от страна на Фонд мениджъра. Ето защо всеки акционер в дружеството следва да извършва парична вноска към Дружеството в погасяване на стойността на притежаваните от него акции, в срок от 7 дни от датата, на която Дружеството го уведоми за постъпило искане за усвояване по някой от Фондовете. За избягване на съмнение, в уведомлението Дружеството следва да посочи и сумата, която акционерът следва да внесе, като сумите винаги се определят pro rata на участието на акционера в сумата на увеличението на капитала съгласно ал. 2. В случай, че акционер не внесе цялата дължима от него сума в срока, посочен в уведомлението от Дружеството, то се смята, че акционерът изпада в забава за извършване на вноски. В този случай се прилага чл. 189 ТЗ.

Брой на акциите, номинална стойност и вноски

Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен на 3 250 000 (три милиона двеста и петдесет хиляди) поименни налични акции с право на глас.

(2) Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски срещу записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите и подпечатано е печата на Дружеството.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за прехвърляне на акции на Дружеството.

Купюри

Чл. 8. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната

Неделимост

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

Видове акции

Чл. **11.** (1) Акциите на Дружеството са поименни и налични.

(2) Когато издадените поименни акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(3) Дружеството може да издава и безналични акции в съответствие е и при спазване на действащото законодателство в Република България.

Книга за акционерите /на временните удостоверения/

Чл. 12. Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички притежатели на поименни акции от капитала на дружеството и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Права на акционера

Чл. 13. Всяка поименна акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

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

Ограничения при прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на акции, включително тяхното наследяване в случай на смърт на акционер, се извършва в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите, установяващи ограничения на прехвърлянето, както са уредени в този Устав или по друг начин обвързват акционерите в Дружеството.

(2) Акции от капитала на Дружеството се прехвърлят при спазване на ограниченията, установени в настоящия член 15. Никой от акционерите няма право да предлага, продава, залага или по какъвто и да било друг начин да прехвърля или да се разпорежда с притежаваните от него акции от капитала на Дружеството в нарушение на предвидената в ал. 3 по-долу процедура. Прехвърляне или разпореждане, което противоречи на настоящия член, ще се счита за нищожно и Дружеството ще има право да откаже вписването му в книгата за акционерите.

(3) Акционер, който иска да продаде част или всички от притежаваните от него акции, следва да ги предложи за изкупуване първо на останалите акционери („предлаганите акции“). Предложението трябва да бъде отправено във вид на писмена оферта, изпратена до и надлежно получена от всеки от останалите акционери, която съдържа:

1. броя на предлаганите акции;
2. условията на продажбата;
3. краен срок за приемане на офертата, който не може да бъде по-кратък от 14 дни, считано от дата на получаване на офертата, и
4. краен срок за извършване на продажбата на акциите, който не може да бъде по-кратък от 30 дни и по-дълъг от 60 дни от датата на получаване на офертата.

(4) В случай че няколко акционери приемат условията на офертата и желаят да придобият предлаганите акции в съответствие с нея, то участието им в придобиването ще е пропорционално на акционерното участие на всеки от тях в капитала на Дружеството.

(5) Спрямо прехвърлянето на акции въз основа на офертата се прилагат правилата на ал. 7 на настоящия член.

(6) Ако никой от останалите акционери не приеме офертата в посочения срок, не предприеме действия по придобиване на акциите или тяхното заплащане или изрично се откаже да придобие акциите, предложени му от предлагащия акционер в съответствие е разпоредбите на алинеи 3 и 5 от настоящия член, то предлагащият акционер има право да прехвърли акциите си в Дружеството на друг акционер(и) и/или трето лице при същите условия като посочените в офертата по ал. 3 по-горе. Прехвърлянето следва да бъде извършено в срок от 30 дни след получаване на отказа на останалите акционери или изтичане на сроковете по ал. 3.

(7) Прехвърлянето на акции се извършва е джиро и трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(8) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по правилата за прехвърляне на поименни акции с всички ограничения, предвидени в настоящия член 15.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Вноски

Чл. 17. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години от

вписването на Дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2 годишният срок тече от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Частичните вноски могат да се правят от отделните акционери в различно съотношение.

Последици от забава на вноски

Чл. 18. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, а Дружеството предлага за продажба нови акции вместо обезсилените.

Раздел III
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 19. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 81% от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 20. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Ако при увеличаване на капитала с непарична вноска лицето, което прави вноската, не е съгласно е оценката по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да направи парична вноска или да се откаже от участието си в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание определи друг срок.

Предимства на акционерите

Чл. 21. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след обявяването в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно е решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 81% от гласовете на представените на заседанието акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 22. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 23. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година е мнозинство 81% от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Получаване на акциите

Чл. 24. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Раздел IV
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 25. (1) Намаляването на капитала става е решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 26. Капиталът може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 27. (1) Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

(2) Дружеството следва да извършва разпределение към акционерите на базата на сумите, които е получило от „Фонд Ню Вижън 3“ КД и „Фонд Ню Вижън 3 Ко“ КД („Фондовете“, а поотделно “Фонд”) под формата на разпределение на основание Разпределяне на Разпределяеми средства съгласно Оперативното споразумение. За избягване на съмнение, всички приходи на Дружеството, различни от разпределения от страна на Фондовете, също подлежат на разпределение между акционерите.

(3) Дружеството ще разпределя към акционерите всички средства, които постъпват от Фондовете на основание Разпределяне на Разпределяеми средства съгласно Оперативното споразумение, с изключение на средствата, които са предназначени за друго съгласно бюджета на Дружеството или съгласно изрично решение на Съвета на директорите.

(4) Дружеството има правото да задържи например, но не само:

(А) такива средства, които ще са необходими за изпълнение на вече възникнали задължения на Дружеството или задължения, които е вероятно да възникнат в бъдеще и които вероятно няма да могат да бъдат покрити от бъдещи разпределения на суми от страна на Фонд към Дружеството. Пример за такива средства са:
1. средствата, които са необходими за изпълнение на бюджета на Дружеството;

2. средства за заплащане на публични задължения на Дружеството, включително санкции, данъчни и/или осигурители задължения, включително за които има текуща данъчна ревизия и т.н.;
3. средства за заплащане на задължения на Дружеството към Фонд, като например Искане за усвояване на средства за инвестиции и Такса за управление при Продължен срок на Фонда; сума за възстановяване на основание чл. 23.3 от Оперативното споразумение; отговорност на Дружеството за загуби на основание чл. 24.2 от Оперативното споразумение и т.н.;
4. средства за заплащане на задължения на Дружеството по договори или претенции от трети лица, като например неустойки по договори, обезщетения за вреди и т.н., включително за които има предявена претенция или започнато спорно производство пред съд или арбитраж и т.н.;
5. средства за планирани корпоративни операции, като например обратно изкупуване на акции, увеличаване на капитала на Дружеството със средства на Дружеството, намаляване на капитала и т.н.

(Б) средства, чието разпределение към акционерите ще породи за Дружеството състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост, декапитализация, слаба капитализация или други състояния, които водят до неблагоприятни последици за Дружеството.

(5) При извършване на разпределение към акционерите, независимо от кой от двата Фонда са постъпили подлежащите на разпределение суми, Капиталовият участник има правото да задържи сумите съгласно ал. 4, независимо от това с кой от двата Фонда са свързани последните.

(6) До пълното изплащане на стойността на записаните акции в Дружеството съгласно решението по чл. 5, ал. 2, разпределенията следва да се използват единствено и само с цел покриване на стойността на акциите. Начинът за използване на разпределенията за тази цел се решава от Съвета на директорите и е еднакъв за всички акционери в Дружеството.

Раздел V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 28. Дружеството е е едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Подраздел I
Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват на Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 33.

Компетентност

Чл. 30. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
4. увеличава и намалява капитала;
5. преобразува и прекратява Дружеството;
6. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
7. определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
8. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
9. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. решава издаването на облигации при условията и по реда, предвидени в Търговския закон;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Провеждане на общо събрание

Чл. **31.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на Дружеството, а следващите редовни общи събрания - не по- късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/-и на заседанието.

Свикване

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

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

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) По решение на Съвета на директорите, свикването на Общото събрание може да се извърши и чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 34. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на 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.

Представители

Чл. 35. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай, че текстът на пълномощното е на език, различен от български език, то следва да бъде придружено от точен превод на български език, извършен от преводаческа агенция, сключила договор за извършване на официални преводи с Министерство на външните работи на Република България.

(2) Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите юридически лица.

Кворум

Чл. 36. (1) Заседанието на Общото събрание може да взема валидни решения, ако е било свикано при спазване на закона и на този Устав и ако присъстват лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо на 81% от всички акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото Общо събрание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 37. (1) Правото на глас възниква с плащането на 25% от записания капитал.

(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.

При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции правото на глас за новите акционери възниква след вписване на увеличението в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Конфликт на интереси

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него; или
2. предприемане на действия за реализиране на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 81% от представените акции, освен когато този Устав или законът изискват по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) Като изключение от правилото по ал. 1, решение на Общото събрание на акционерите за изменение на Устава по отношение на мнозинството и/или кворумът за приемане на определени решения на Общото събрание, се приема с мнозинство 74% от представените

акции.

Решения

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено от Общото събрание или по силата на действащото законодателство в Република България.

Протокол

Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на пребroителите на гласовете;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат следните документи:

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

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

Подраздел II
Съвет на директорите

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

Мандат

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият 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

Чл. 44. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено е влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.

(3) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и един или няколко изпълнителни членове („Изпълнителни директори”) измежду членовете си.

(4) Изпълнителният директор извършва оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Представителна власт

Чл. 45. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството („Законни представители“). При избор на няколко Законни представители Съветът на директорите определя границите на тяхната представителна власт.

Особени изисквания за сключване на сделки

Чл. 46. Следните сделки могат да се сключват само по решение на Общото събрание:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Права и задължения

Чл. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си е грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, имат право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, дори когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при спазване на изискванията по ал. 3.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 32, ал. 1.

Кворум и мнозинство

Чл. 48. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички негови членове лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ

член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако в този Устав или в закона е предвидено по-голямо мнозинство.

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

(3) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано е него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решението.

Протоколи

Чл. 49. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 52. (1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира Председател и Заместник- председател от членовете си;
2. избира един или повече Изпълнителни директори измежду членовете си, на които възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението им;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
5. съставя предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;

6. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

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

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство в Република България.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

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

Възнаграждения. Договори с членовете на Съвета на директорите

Чл. 53. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, ако такова бъде определено изрично съгласно следващото изречение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, а размерът на възнаграждението на изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите 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
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 54. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд "Резервен"

Чл. 55. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:
1. 1/10 от печалбата, която се отделя от Дружеството, докато средствата във фонд „Резервен" стигнат една десета (1/10) от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при

издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, притежавани от тези акционери;
4. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 56. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:
14. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
15. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации, издадени от Дружеството;
16. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;
17. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
18. договорите по чл. 51, сключени през годината.

Раздел VII
ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Предмет и обхват на проверката

Чл. 57. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване

Чл. 58. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, когато одит следва да бъде извършван, Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Проверениият и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Разпределяне на печалбата и дивиденти

Чл. 59. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото събрание при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

Раздел VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване

Чл. 60. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството; и
4. в други, предвидени от закона случаи.

Раздел IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Устав е приет на Учредително събрание на „НЮ ВИЖЪН 3 КЕПИТЪЛ“ АД, проведено в гр. София на 10.06.2019 г. и е изменен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 01.11.2021 г.

Настоящият препис от Устава отразява измененията към 01.11.2021 г. и е заверен от лицето, представляващо Дружеството, съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

_____
Златолина Иванова Мукова
Изпълнителен директор