УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. СТАТУТ

(1) Акционерно дружество „НЕФТОХИМ- ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД е юридическо лице, което е получило Разрешение (лицензия) № 48/10.02.1994 г. от УС на БНБ да извършва по занятие банкови сделки като финансова къща; Разрешение № 046/31.03.2000 г. на БНБ да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "НЕФТОХИМ-ИНВЕСТ ФИНАНС" АД.

Чл. 2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирменото наименование на дружеството е "НЕФТОХИМ-ИНВЕСТ ФИНАНС" АД, което може да се изписва и на латиница.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) /Изм. на ОС от 11.07.2017 г.; Изм. на ОСА от 11.06.2021 г./ Седалището на дружеството е Република България, град Бургас.

(2) /Изм. на ОСА от 11.07.2017 г.; Изм. на ОСА от 28.05.2019 г.; Изм. на ОСА от 11.06.2021 г./ Адресът на управление на дружеството е гр. Бургас, ул."Рилска" № 9, ет.1.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Дружеството има за предмет на дейност:

1.покупка на менителници и записи на заповед;

2.финансов лизинг;

3.придобиване и управление на дялови участия;

4.сделки с чуждестранни средства на плащания;

5.консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлената им стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие;

6.консултации относно портфейлни инвестиции;

7.сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, факторинг и гаранционни сделки;

8. /Нова приета на ОСА от 11.06.2021 г./ покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

(2) Дружеството не може да извършва други търговски сделки, освен ако са свързани с осъществяването на гореизброените дейности.

Чл. 5 СРОК

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. /Изм. на ОСА от 11.06.2021 г.; Изм. на ОСА от 30.06.2026 г./ **РАЗМЕР НА**

КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 1 172 999,49 евро (един милион сто седемдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и девет евро и четиридесет и девет евроцента), разпределени на 2 299 999 (два милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) поименни акции с право на глас всяка, с по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) номинална стойност.

Чл. 7 ЗАПИСАНИ АКЦИИ

(1) Капиталът на дружеството е записан изцяло.

(2) /Изм. на ОСА от 30.06.2026 г./ Част от капитала на дружеството е непарична вноска на стойност 3 170,01 (три хиляди сто и седемедесет евро и един евроцент). Непаричната вноска е апартамент (офис) № 23, ет. 1, вход "Б" на бул. "Евлоги Георгиев" № 257, с площ 89.27 кв.м., заедно с избено помещение № 9, с 2.099 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Собствеността върху непаричната вноска принадлежи на дружеството като правоприемник на преобразуваното "Джиро Тръст" ООД.

Чл. 8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:
а) чрез издаване на нови поименни акции с право на глас. При всяко увеличение на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент определя емисионната стойност на емитираните акции.
б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството, може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен изцяло.

Чл. 9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

(3) /Отм. на ОСА от 28.05.2019 г./

Чл. 10. /Изм. на ОСА от 28.05.2019 г.; Изм. на ОСА от 30.06.2026 г./ **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 112 918,81 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и един евроцента) чрез издаване на нови обикновени, поименни акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; срока и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането й; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

Чл. 11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането

на част от печалбата на дружеството в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(4) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат своите нови акции.

Чл. 12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции;

(2) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 14. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата й се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1 лев.

Чл. 15. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА II
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 17. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка

ВО

емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите на дружеството се издават без купон за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акцията се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 18. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

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

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 19. НЕДЕЛИМОСТ

(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 20. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството са поименни с право на един глас.

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

Чл. 21. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на притежателите на поименните акции и се отбелязва номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

Чл. 22. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им, при спазване на условията на чл.23 от този Устав.

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

(3) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда по който се прехвърлят и поименните.

(4) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 23. УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството се извършват свободно между поименните акционери.

(2) При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството с трети лица, които не са поименни акционери (наричани по-долу "трети лица"), се прилагат особените правила, уговорени по-долу в този член.

(3) Поименният акционер разпоредител е длъжен преди извършването на разпоредителната сделка с трето лице да покани другите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия.

(4) В случай, че повече от един от поименните акционери приемат да станат страна по сделката при същите условия, акционерът разпоредител по свой избор извършва разпоредителна сделка с един от тях.

(5) При вписване на разпоредителна сделка с поименни акции на Дружеството с трето лице в книгата на акционерите, акционерът разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите на дружеството писмени доказателства, че е предложил на останалите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел това предложение.

(6) Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно в заблуда на останалите поименни акционери, заинтересованият поименен акционер може да поиска отписване на привидната сделка от Книгата на акционерите на дружеството. Искането се предявява в тримесечен срок, считано от момента на узнаването, но не по-късно от една година след вписване на сделката – пред Съвета на директорите. При уважаване на искането Съветът на директорите се разпорежда за отписване на сделката, извършена при нарушение на горните условия от Книгата на акционерите.

(7) При неспазване на горните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството Съветът на директорите отказва да впише неперфектната сделка в Книгата на акционерите.

(8) Разпоредбите в този член са основани на чл. 185, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон.

Чл. 24. ОБЛИГАЦИИ

Дружеството издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

Чл. 25. ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

При спазване на изискванията на действащото законодателство, дружеството може да издава и други видове ценни книжа.

ГЛАВА IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите.

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;

г) право на контрол върху воденето на дружествените дела;

д) други права, изрично посочени в този Устав.

Чл. 27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всеки от акционерите е задължен:

а) да направи в определения срок записаната вноска;

б) в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати законна лихва върху невнесената част за периода на забавата. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

в) да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

ГЛАВА V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи поименни акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

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

Чл. 29. КОМПЕТЕНТНОСТ

(1) Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
8. Решава издаването на облигации.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.

Чл. 30. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избират секретар и преброители.

Чл. 31. СВИКВАНЕ

(1) /Изм. на ОСА от 28.05.2019 г.; Изм. на ОСА от 16.06.2022 г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на група акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от акциите с право на глас. Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър, като до откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

(2) /Изм. на ОСА от 16.06.2022 г./ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон.

Чл. 32. /Изм. на ОСА от 16.06.2022 г./ **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на поканата в Търговския регистър за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 33. КВОРУМ

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50% + 1 (петдесет на сто плюс една акция) от всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от представения на него капитал.

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

Чл. 34. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

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.

Чл. 35. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

(1) Правото на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции, както и със спазването на изискванията за разпореждане с поименни акции, уредени в този Устав.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите, държатели на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата на акционерите по определения в този Устав ред.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т. 1-3, от чл. 29 от този Устав се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

Чл. 36. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството

Чл. 37. ОРГАНИЗИРАНЕ И РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. МАНДАТ

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл. 39. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица.

(2) Членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон, Закона за банките и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 40. КОМПЕТЕНТНОСТ

(1) Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени - свързани с изграждането или преструктурирането на клоновата мрежа;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или

В.О

прекратяване на такова сътрудничество.

5. Създаване на клон;

6. Избира и заменя по всяко време изпълнителните членове /изпълнителните директори/.

7. Определя възнаграждението на изпълнителните членове /изпълнителните директори/.

(2) Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, както и да ползва експерти.

Чл. 40а. /Нов, приет на ОСА от 28.05.2019 г.; Изм. на ОСА от 30.06.2026 г./ **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 10 225 837,62 евро (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл. 41 КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват поне половината плюс един от неговите членове.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

Чл. 42. МНОЗИНСТВА

Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Чл. 43. РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета.

(3) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 44. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни директори, които представляват дружеството.

(2) Името на лицето (лицата), овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

(1) Оперативното управление на дружеството се осъществява от избрания от Съвета на директорите изпълнителен директор (изпълнителни директори).

(2) Изпълнителният директор трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон, Закона за банките и Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на подзаконовите актове, които регламентират съответната правна материя.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи дейността на дружеството;

2. представлява дружеството;

3. разпорежда се съгласно Устава и решенията на Управителния и Надзорен съвет с имуществото на дружеството, издава пълномощия, установява реда за подписването на документи и издаване на пълномощия от името на дружеството в страната и чужбина;

4. издава заповеди по оперативни въпроси от дейността на дружеството;

5. изпълнява бюджета на дружеството;

6. одобрява структурата на дирекциите и щатното разписание;

7. командирова в страната и в чужбина длъжностните лица на дружеството;

8. определя в съответствие с действащото законодателство длъжностните и персоналните заплати, допълнителните възнаграждения;

9. приема кореспонденти на дружеството и решава откриването на сметки;

10. сключва и прекратява трудовите договори, както и изменя трудовите правоотношения със служителите на дружеството.

(4) Изпълнителният директор има право да взема решения и да поема задължения по всички въпроси от дейността на дружеството, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

Чл. 46. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

(1) Членовете на Съвета на директорите включително и изпълнителния директор 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 в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причини л и виновно на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

(4) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(5) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на дружеството.

ГЛАВА VI
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
/Отм. на ОСА от 28.05.2019 г./

Чл. 47. /Отм. на ОСА от 28.05.2019 г./

Чл. 48. /Отм. на ОСА от 28.05.2019 г./

Чл. 49. /Отм. на ОСА от 28.05.2019 г./

ГЛАВА VII
ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Чл. 51. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(2) Най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането и с данъци и преди изплащането на дивиденти се отделя във фонд "Резервен" до попълването му в съответствие със законовия минимум.

Чл. 52. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 % (десет на сто) от капитала. когато средствата във фонд "Резервен" спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок една година.

(2) Фонд "Резервен" набира средства от следните източници:

1. отчисления от печалбата по реда на предходния член от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството образува специални резерви за покриване на рискове, свързани с дейността му, когато нормативните актове предвиждат това.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 53. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в другите, предвидени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Учредителите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

§ 3. Този Устав е приет на Общото събрание на „НЕФТОХИМ-ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД, проведено на 03.11.2003 г. в град Бургас, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 11.07.2017 г. в гр. Бургас, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2019 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 11.06.2021 г. в гр. София, изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.06.2022 г. в гр. Бургас, изменен от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2026 г. в гр. Бургас.

Изпълнителен директор _____

/Илиана Николова Манолова/