

УСТАВ

на

„НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД

град СОФИЯ, 2019 г.,

изменен на 24.02.2020г., на 25.06.2020 г., на 04.12.2020 г., 05.03.2021 г.,
на 07.05.2021 г., на 10.12.2021 г., на 31.03.2022 г., на 23.06.2022 г., на 16.06.2023 г.,
на 07.08.2024 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Правен статут

- (1) „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД е акционерно дружество, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**.
- (2) **ДРУЖЕСТВОТО** е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство.
- (3) Акционери в **ДРУЖЕСТВОТО** могат да бъдат само физически лица.
- (4) „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД е **ДРУЖЕСТВО**, учредено в съответствие с този УСТАВ и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите-учредители.

Чл. 2. Име и седалище на **ДРУЖЕСТВОТО**

- (1) **ДРУЖЕСТВОТО** ще има фирмено наименование „НОВА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД. Фирмата ще се изписва с латински букви, както следва: „NIC“ JSC.
- (2) Седалището и адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** са: област София, община Столична, град София, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.4;
- (3) По решение на Общото събрание на акционерите, седалището и адресът на управление могат да бъдат променени.

Чл. 3. Срок на съществуване: **ДРУЖЕСТВОТО** се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Предмет на дейност: инвестиционна дейност, както и други дейности, незабранени от закона.

Чл. 5. Капитал. Разпределение на акциите

- (1) (Изменение от 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е **2 268 600,00** (два милиона двеста шестдесет и осем хиляди и шестстотин) лева.
- (2) (Изменение от 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Капиталът е разделен на 22 686 (двадесет и две хиляди шестстотин осемдесет и шест) поименни акции, както следва:
19 641 (деветнадесет хиляди шестстотин четиридесет и една) **винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А)**, всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.
3 045 (три хиляди и четиридесет и пет) **превилигировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б)**, всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(3) По Решение на Общото събрание **ДРУЖЕСТВОТО** може да издава привилегировани акции без право на глас;

(4) (Изменение от 25.06.2020 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 23.06.2022 г., 16.06.2023 г. и 07.08.2024 г.) Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Начини на увеличаване на капитала

- (1) (Изменение от 23.06.2022 г.) По решение на Общото събрание на акционерите, взето от акционерите от всеки КЛАС с мнозинство от 3/4 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) По решение на Съвета на директорите, взето единодушно, когато увеличението на капитала е до 50 000 лева (петдесет хиляди) лева.
- (3) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщането на облигации в акции, превръщане на част от печалбата в капитал (капитализиране) при условията и по реда на чл. 197 от Търговския закон или трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на чл. 246, ал. 4 от ТЗ и другите приложими норми на действащото законодателство и този устав.

Чл. 7. Права на акционерите при увеличение на капитала

- (1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Акции от увеличението на капитала от всеки клас се предлагат за записване от съществуващите акционери.
- (2) (Изменение от 23.06.2022 г.) Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции от съответния клас, съответна на акционерното му участие в съответния клас преди увеличението на капитала в едномесечен срок от момента на получаване на поканата до акционерите за записване на акции.
- (3) (Изменение от 23.06.2022 г.) В случай, че след изтичането на срока, посочен в предходната алинея, ако някои от акционерите притежаващ акции от съответния КЛАС в ДРУЖЕСТВОТО не са упражнили правото си да запишат полагащият им се брой нови акции от съответния клас, свободните акции се предлагат за записване едновременно на останалите акционери от същия клас и на акционерите от друг клас в ДРУЖЕСТВОТО, като не е необходимо съобразяване с тяхното капиталово участие в ДРУЖЕСТВОТО.
- (4) (Изменение от 23.06.2022 г.) В Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала може да се предвиди, че капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции от съответния клас.
- (5) Съветът на директорите може да бъде овластен от Общото събрание да приема решения по чл. 194, ал. 4 ТЗ. В този случай доклад по чл. 194, ал.4, изр. 2 от Търговския закон пред Общото събрание не се представя.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капитализиране на печалбата

- (1) Не по-късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.
- (2) Горепосоченото решение може да бъде прието с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на Общото събрание акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) (Изменение от 23.06.2022 г.) Новоиздадените акции от съответния клас се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в съответния клас акции от дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

Чл. 9. Получаване на акциите

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Решението, предвидено в чл. 8 по-горе, се публикува ведно с покана от Съвета на директорите, отправена до акционерите да получат новите си акции от съответния клас.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) Поименните акции от съответния клас, които не са получени от записалите и заплатилите ги акционерите в срок от един месец от поканата, ще бъдат съхранявани в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Начини за намаляване на капитала

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален само чрез обезсилване на акции от съответния клас, извършено след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите от всеки КЛАС, всяко от които прието с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да бъдат правени след вписването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и след изпълнението на условията на чл. 202 (чл. 150 - чл. 153 съответно) от Търговския закон.

V. АКЦИИ

Чл. 11. Видове акции

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) ДРУЖЕСТВОТО издава **винкулирани, налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС А) и привилигировани налични, поименни акции (АКЦИИ КЛАС Б)**. Винкулираните, налични, поименни акции с право на глас (АКЦИИ КЛАС А) не могат да бъдат по-малко от $\frac{1}{2}$ (една втора) от общия акционерен капитал.

1. Всички акции с КЛАС А са **винкулирани, налични, поименни акции**, даващи на всеки акционер следните права:

1.1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите в дружеството;

1.2. Пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя;

1.3. Право на вето в случай на вземане на решения за: (а) изменение на Устава или приемане на нов Устав; (б) разпределяне на дивидент; (в) намаляване или увеличаване на капитала; (г) продажбата на търговското предприятие или част него; (д) прехвърляне на акции, което не е извършено в съответствие с този устав. Правото на вето се упражнява с взето решение с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на акционерите от КЛАС А, освен ако не е упоменато друго в този устав.

1.4. Право да номинира за назначаване, освобождаване и смяна на членове на съвета на директорите съгласно Устава;

1.5. Всички други права определени в този Устав.

2. Всички акции с КЛАС Б са **привилигировани, налични, поименни акции**, даващи на всеки акционер следните права:

2.1. Без право на глас в Общото събрание на акционерите в дружеството;

2.2. Пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя;

2.3. Право на ликвидационен дял в случай на ликвидация, пропорционален на номиналната стойност на притежаваните акции;

2.4. Считано от 01.01.2031 г. има право да предложи на ДРУЖЕСТВОТО в срок до 31.03 на текущата календарна година обратно да изкупи предложен от акционера брой притежавани от него акции. В срок до 31.12 на същата календарна година ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да ги изкупи по цена равна на счетоводната стойност на акциите към 31.12 на предходната календарна година. За целта ДРУЖЕСТВОТО ежегодно формира нова счетоводна стойност на една акция като ползва за база извършена ежегодна преоценка на активите съгласно действащи пазарни стойности.

Обратно изкупените акции се предлагат на акционерите и/или на трети лица на цена не по-ниска от актуалната към момента на продажбата счетоводна стойност на една акция. В случай че в рамките на 3/три/ години обратно изкупените акции не бъдат продадени – ДРУЖЕСТВОТО обезсилва акциите и намалява капитала със стойността им.

2.5. След 01.01.2031 г. придобива право да прехвърли притежаваните от него акции на трето лице.

2.6. Всички други права определени в този Устав.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) Дружеството емитира акции, притежащи характеристики, изисквани от закона. По решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с изискванията на закона, дружеството може да емитира акции, които се подписват от Председателя и един член на Съвета на директорите.

(3) (Изменение от 23.06.2022 г.) Плащането на записаните от всеки клас акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

(4) (Изменение от 23.06.2022 г.) Срещу направените вноски до издаването на акциите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя и един член на Съвета на директорите. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(5) (Изменение от 23.06.2022 г.) Акция/Временното удостоверение може да бъде прехвърляно със съгласието на Съвета на директорите и при условията за прехвърляне на поименни акции от съответния клас, съгласно този устав.

(6) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват, което се отбелязва върху тях.

(7) (Нова от 23.06.2022 г.) Дубликати на изгубени или унищожени акции на дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс.

(8) (Нова от 23.06.2022 г.) Акции могат да бъдат обезсилени принудително или след придобиването им от дружеството при условията и реда, определени в Устава и в Търговския закон.

(9) (Нова от 23.06.2022 г.) Акциите могат да бъдат обезсилени и в следните случаи:

- в случай, че акциите са били изгубени или откраднати;
- в случай на изменение на номиналната стойност на акциите.

(10) (Нова от 23.06.2022 г.) Акциите се издават в купюри по 1 и 10 и кратни на 10 акции.

Чл. 12. Права

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО от всеки отделен клас дават еднакви права на притежателите им от съответния клас.

(2) (Отменена от 23.06.2022 г.)

(3) (Нова от 23.06.2022 г.) Акциите могат свободно да се прехвърлят само на други акционери в Дружеството. След 01.01.2031 г. акциите могат да се прехвърлят на съпрузи на акционери /на роднини по права линия на акционери без ограничение.

(4) (Нова от 23.06.2022 г.) Акциите могат да се наследяват от наследници по закон/завещание.

(5) (Нова от 23.06.2022 г.) Акциите могат да се прехвърлят на трети лица /различни от посочените в чл. 12, ал. 3 от Устава / само при спазване на условията и реда, определени в Устава.

(6) (Нова от 23.06.2022 г.) Извършеното прехвърляне на акциите следва да бъде заявено от акционера пред ДРУЖЕСТВОТО за отразяване в акционерните книги в срок до 30 дни от прехвърлянето на акциите. При нарушаване на този срок ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже да отрази прехвърлянето в книгата на акционерите.

(7) (Нова от 23.06.2022 г.) Прехвърлянето на акции на трети лица /различни от посочените в чл. 12, ал. 3 и/или при нарушаване на сроковете и/или условията, определени в Устава се счита за недействително по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 13. Книга на акционерите

(Изменение от 23.06.2022 г.) ДРУЖЕСТВОТО поддържа Книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на акционерите, персонални номера или уникален идентификационен номер на притежателите на поименни акции, както и вида, номиналната и емисионна стойност, емитирания акционерен капитал, брой, номер на емисията и пореден номер на акциите, както и други обстоятелства, свързани с прехвърлянето на акции. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 14. Прехвърляне на акции

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Всички акции /временни удостоверения/ са прехвърлими. Прехвърлянето им става при условията на настоящия Устав и закона.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) Не е допустимо прехвърляне на акции на лице, което не е акционер или определено в чл. 12, ал. 3 лице.

(3) Акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.

(4) В случай, че прехвърлителят не е платил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

Чл. 15. Залог на акции

Не е допустимо залагане на акциите.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 16. Права на акционера

Всеки акционер има право:

(1) Да присъства и гласува в Общото събрание на дружеството, освен ако акциите му не са „без право на глас“;

(2) Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;

(3) Да получава дивиденди;

- (4) (Изменение от 23.06.2022 г.) Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие и условията, предвидени в този Устав;
- (5) Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 17. Задължения на акционера

Всеки акционер е длъжен:

- (1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Да изплати емисионната стойност на записаните от съответния клас акции в съответствие с настоящия Устав;
- (2) Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО, в срок, определен от Съвета на директорите.

VIII. ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 18. Преимущества на акционерите-учредители - определяне на първия състав на Съвета на директорите.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

- (1) Общото събрание на акционерите;
- (2) Съвет на директорите;

Чл. 20. Състав на Общото събрание на акционерите.

- (1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите с право на глас имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.
- (2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай, че са акционери.

Чл. 21. Права и задължения на Общото събрание на акционерите с право на глас:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала, взема решения за вида акции, които ще се записват при увеличение на капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. (Изменение от 23.06.2022 г.) Взима решения за разпореждане с активи, поемане на задължения и предоставяне на обезпечения – когато стойността на същите надхвърля 100 000 (сто хиляди) лева;
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет, отчетите за дейността на органите на дружеството, определя задължителни условия за тази дейност;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Приема инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО;
11. Решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;
12. Решава всички въпроси, които не са включени в изричната компетентност на Съвета на директорите.

Чл. 22. Мнозинство при гласуване

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Освен в случай, че настоящият устав или законът предвиждат по-голямо мнозинство, решенията на Общото събрание на акционерите ще се вземат с мнозинство от 3/4 от представените на заседанието акции на ДРУЖЕСТВОТО с право на глас.

(2) (Нова от 23.06.2022 г.) Когато решенията се отнасят до правата на акционерите от един клас, гласуването е по класове във всеки клас и изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас.

(3) (Нова от 23.06.2022 г.) В случай на вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, с покана по чл. 24, ал. 3 от Устава се свиква от Съвета на директорите отделно общо събрание на привилегированите акционери, на което решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ от представените привилегированите акции (КЛАС Б).

Чл. 23. Провеждане на общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) За всяко Общо събрание на акционерите от съответния клас се избират председател, секретар и преброители.

Чл. 24. Свикване на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите с право на глас се свиква от Съвета на директорите или по искане на притежателите на най-малко 10 % от акционерния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) В случай, че искането по предходната алинея, не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание на акционерите или овластява поискалите това акционери да свикат Общото събрание.

(3) (Изменение от 23.06.2022 г.) Свикването на Общо събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър 30 дни преди датата за провеждане на Общото събрание или чрез изпращане на писмена покана до всеки от акционерите на заявления от тях пред ДРУЖЕСТВОТО адрес, с удостоверение получаване на същата 30 дни преди датата за провеждане на Общото събрание.

Чл. 25. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите.

(Изменение от 23.06.2022 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите от съответния клас акции, трябва да бъдат изложени за запознаване не по-късно от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър/ от датата на получаване на писмената покана от акционера .

Чл. 26. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) За всяко Общо събрание на акционерите от съответния КЛАС акции се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции от съответния КЛАС. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Чл. 27. Представяване на акционер

Всеки акционер с право на глас има правото да упълномощи с изрично писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Чл. 28. Кворум на общото събрание на акционерите

(1) (Изменение от 23.06.2022 г.) Общото събрание на акционерите от съответния клас се счита редовно, когато е представен повече от $\frac{1}{2}$ от акционерния капитал на съответния клас акции.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) В случай на липса на кворум на датата на провеждането на Общото събрание на акционерите от съответния клас, то се провежда в срок от 14 дни и се счита законно, без значение размера на представения капитал. Датата на повторното провеждане на събранието може да бъде включена в поканата за първото заседание.

Чл. 29. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане действия за реализиране на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 30. Протокол на Общото събрание на акционерите

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря и преброителите.

(3) Протоколът и всички приложения към него се съхраняват в офиса на ДРУЖЕСТВОТО за срок най-малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Чл. 31. Решения на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или публикувани в съответствие с разпоредбите на Устава, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

(2) Решенията за изменение и допълнение на Устава, увеличение и намаление на капитала, преобразуване и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, имат действие след вписването им в Търговския регистър.

(3) (Нова от 23.06.2022 г.) Общото събрание може да разгледа въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу това.

Чл. 32. Съвет на директорите

(1) Съветът на директорите се състои от петима членове, всеки от които представлява дружеството самостоятелно.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета, както и да не осъществяват конкурентна или друга ограничена от закона дейност, която би нанесла имуществени вреди и увредила търговското име на дружеството.

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

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

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

(7) Съобразно вътрешното разпределение на функциите и Правилника за дейността, член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор):

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета;
2. Организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. Представява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Общо събрание на акционерите;

(8) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане управлението и представителството с изпълнителните директори.

(9) За дейността си членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

Чл. 33. Мандат на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Член на Съвета на директорите може да бъде само физическо лице.

(2) Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 (три) години, тъй като той се явява първи орган на управление по смисъла на ТЗ.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение и са длъжни да изпълняват задълженията си като такива до датата на вписване в търговския регистър на прекратяване на членственото им качество.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до ДРУЖЕСТВОТО;

(5) При оставка или предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите, се свиква Общо събрание на акционерите за избор на нов член.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, за което представят необходимите документи.

Чл. 34. Компетентност на Съвета на директорите

(1) Осигурява изготвянето на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството;

(2) Предлага вземането на решения от Общото събрание на акционерите, като изготвя проект за съответните решения;

(3) Приема правилник за дейността си;

(4) Приема годишен бюджет и годишен бизнес план;

(5) Определя структурата и длъжностите в ДРУЖЕСТВОТО;

(6) Назначава и освобождава служителите на ДРУЖЕСТВОТО и определя възнагражденията им;

(7) Взема решение за увеличение на капитала, когато увеличението е в размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(8) Решава всички въпроси, касаещи ДРУЖЕСТВОТО, освен тези, които са в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;

(9) При извършено увеличение на капитала при условията на чл. 6, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите има право да изменя чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Устава като отразява същото, без да е необходимо свикване на Общо събрание на акционерите. В този случай чл. 21, ал. 1 от Устава не се прилага.

(10) При извършено увеличение на капитала при условията на чл. 6, ал. 2 от Устава и на основание чл. 196, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите има право да ограничи правата на

акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ. Ограничението следва да е отразено в Решението на Съвета на директорите за увеличение на капитала.

Чл.35. Кворум и мнозинство

(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Решенията се вземат с единодушие от присъстващите, освен в случаите, предвидени в ТЗ или устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Чл.36. Отговорност

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

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да участват в управителните органи на други търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и да извършват самостоятелни търговски сделки за задоволяване на персонални потребности или когато това представлява обичайната търговска дейност на юридическото лице – член на съвета.

Х. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 37. Данъчна и търговска година

Данъчната и търговска година на дейността на ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 38. Годишен доклад

Не по-късно от два месеца след края на всяка година, Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 39. Приемане на Годишния доклад

Годишният доклад и Годишният финансов отчет, заверени от регистрирания одитор, се одобряват от Съвета на директорите. След одобрението им, Съветът на директорите приема решение за свикване на общо събрание на акционерите за обсъждане и окончателно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Чл. 40. Обнародване на Годишния финансов отчет

Годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО се публикува в Търговския регистър, в съответствие с условията, предвидени от закона.

Чл. 41. Изплащане на дивиденди

Дивидентите се изплащат в счетоводния отдел на ДРУЖЕСТВОТО в срок от един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на изискванията на Търговския закон.

ХІ. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. Инвестиционната политика е документ, обективиращ вътрешните политики и процедури на работа на ДРУЖЕСТВОТО и съдържа цялостната рамка на инвестиционните му действия.

(1) Инвестиционната политика се одобрява от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

- (2) Контролът по изпълнението ѝ се извършва от Съвета на директорите;

XII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на лицата, посочени в чл.232 от ТЗ, респективно - в чл.239 от ТЗ, подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите с право на глас и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) (Изменение от 23.06.2022 г.) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; вида, броя, емисията, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подшисват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени със закона, устава или правилата на Съвета на директорите, книги.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

(1) По решение на общото събрание;

(2) При обявяването му в несъстоятелност;

(3) Когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум;

XIV. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.45. (1) В случая по т.3 на предходния член, с решение на общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу съответстващ им дял.

(2) Неуредените в настоящия Устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната законодателство, а споровете се разрешават от компетентния български съд.

XV. РАЗНИ

Чл. 47. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на акционерите, проведено на 26.08.2019 г., изменен и допълнен с решения на Общи събрания на акционерите, проведени съответно на 24.02.2020 г., 25.06.2020 г., 04.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г., 10.12.2021 г., 31.03.2022 г., 23.06.2022 г., 16.06.2023 г., 07.08.2024 г.

Член на Съвета на директорите:



