

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ”

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Дружество за касови услуги” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, наричано по-нататък „дружеството”.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) Дейността на дружеството не е ограничена с прекратителен срок или условие.

(5) В дейността си дружеството ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

Фирма

Чл. 2. (1) Търговската фирма на дружеството е „ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ” АД.

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва на английски език по следния начин: CASH SERVICES COMPANY AD.

(3) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да употребява фирмени бланки, знаци и печат.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район „Овча Купел”, ж.к. „Овча Купел-2”, ул. „Иван Хаджийски” №16.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е предоставяне на услуги по приемане, обработка, съхранение, предаване, охрана и транспортиране на ценни пратки с банкноти и монети; услуги по мониторинг и управление на терминални устройства АТМ, включително обработка, отваряне, проверка на съдържанието и зареждане с банкноти на касети за терминални устройства АТМ, размяна на монети за банкноти и обратно; извършване на охрана на недвижими и движими вещи, и други разрешени от закона услуги, свързани с касовата дейност.

(2) Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава задължения на трети лица.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Раздел I Размер на капитала

Чл. 5. (1) *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* Капиталът на дружеството е в размер на 6 391 125 € (шест милиона триста деветдесет и една хиляди сто двадесет и пет евро), записан и внесен изцяло от учредителите чрез непарични и парични вноски.

(2) Учредители на дружеството са: **Българската народна банка (БНБ)**, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, БУЛСТАТ 000694037, **„УниКредит Булбанк” АД**, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, район, Възраждане, пл. „Света Неделя” № 7, **„Банка ДСК” ЕАД**, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” № 19 и **„Обединена българска банка” АД**, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 89Б.

(3) На основание решение на Общото събрание на акционерите на дружеството за увеличение на капитала от 10 000 000 (десет милиона) лева на 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) лева, прието на 10.06.2009 г., „Райфайзенбанк (България)” ЕАД е закупило 2 500 (две хиляди и петстотин) броя акции от капитала на дружеството. Съгласно договор за покупко-продажба на акции, подписан на 02.08.2019 г. от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Българската народна банка, „УниКредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД и „Обединена българска банка” АД, от друга страна, притежаваните от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД общо 2500 акции в капитала на дружеството, са закупени от останалите акционери – Българската народна банка, „УниКредит Булбанк” АД, „Обединена българска банка” АД и „Банка ДСК” ЕАД, като вследствие на покупко-продажбата всеки от купувачите придобива по 625 (шестстотин двадесет и пет) броя акции.

(4) Акционери в дружеството могат да бъдат само БНБ и търговски банки. Акционерите участват с равен дял в капитала на дружеството, като акционерното им участие не може да спада под 10% от капитала.

Чл. 6. Капиталът на дружеството е записан и внесен от акционерите както следва:

(1) Българската народна банка внася в капитала:

1. Непарична вноска на право на собственост върху движими вещи, подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия устав. Движимите вещи, предмет на непарична вноска в капитала, са оценени на 1 229 393 (един милион двеста двадесет и девет хиляди триста деветдесет и три) лева, съгласно експертно заключение, дадено по ф.д. № 293/2007 г. на Софийски градски съд и прието с определение на същия съд от 31.05.2007г.

Срещу направената непарична вноска Българската народна банка записва 1 229 (хиляда двеста двадесет и девет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 229 000 (един милион двеста двадесет и девет хиляди) лева.

2. Парична вноска в размер на 1 271 000 (един милион двеста седемдесет и една хиляди) лева. Срещу направената парична вноска Българската народна банка записва 1271 (хиляда двеста седемдесет и един) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 271 000 (един милион двеста седемдесет и една хиляди) лева.

3. *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* В резултат на внесените непарична и парична вноски, както и договора по чл. 5, ал. 3, Българската народна банка притежава 3125 (три хиляди сто двадесет и пет) броя акции от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) или акции на обща стойност 1 597 781,25 € (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и едно евро и двадесет и пет евроцента).

(2) „УниКредит Булбанк” АД внася в капитала:

1. Непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот, представляващ **Дворно място- УПИ XII-2404** в квартал 80 по плана на Бургас, с площ от 263 кв.м, находящ се на ул. „Александър Велики”, при граници-същата улица, УПИ III-651, VIII-656, 655, IV-654, заедно с построената в имота **масивна административна сграда**, която се състои от партерен етаж, четири етажа и пети – мансарден етаж, с обща застроена площ от 165.50 кв.м. и обща разгъната застроена площ от 1145 кв.м.

За имота е издаден Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, № 117, том IX, дело № 5513/94 на нотариалната служба при Бургаски районен съд на името на „Банка Хеброс” АД. „УниКредит Булбанк” АД е собственик на описания недвижим имот по силата на универсално правоприемство – преобразуване чрез вливане на „Банка Хеброс” АД и „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД в „Булбанк” АД, вписано в търговския регистър с Решение № 33 от 27.04.2007г. по ф.д. № 2010/1990г. по описа на Софийски градски съд (със същото решение е вписана промяна на наименованието на приемащото дружество от „Булбанк” АД на „УниКредит Булбанк” АД).

Недвижимият имот, предмет на непарична вноска в капитала, е оценен на 1 581 808 (един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин и осем лева) съгласно експертно заключение, дадено по ф.д. № 263/2007г. на Софийски градски съд и прието с определение на същия съд от 31.06.2007г. Срещу направената непарична вноска на недвижим имот „УниКредит Булбанк” АД записва 1581 (хиляда петстотин осемдесет и един) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 581 000 (един милион петстотин осемдесет и една хиляди) лева.

2. Парична вноска в размер на 919 000 (деветстотин и деветнадесет хиляди) лева. Срещу направената парична вноска „УниКредит Булбанк” АД записва 919 (деветстотин и деветнадесет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 919 000 (деветстотин и деветнадесет хиляди) лева.

3. *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* В резултат на внесените непарична и парична вноски в капитала, както и договора по чл. 5, ал. 3,

„УниКредит Булбанк” АД притежава 3125 (три хиляди сто двадесет и пет) броя акции от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) или акции на обща стойност 1 597 781,25 € (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и едно евро и двадесет и пет евроцента).

(3) „Банка ДСК” ЕАД внася в капитала:

1. Непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот, представляващ **Административна сграда, находяща се в гр. София, ж.к. Овча купел-2, до блок №43 на два етажа и сутерен, със застроена площ 515.11 кв.м. и разгъната застроена площ 1 289 кв.м.**, построена върху УПИ, съставляващ част от парцел I /първи/, в квартал 12 по регулационния план на град София, местността ж.к. Овча купел – 2, при съсед: от три страни – зелена площ и блок № 43.

За имота е издаден Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот №190, том II, рег.№8502, дело № 321 от 06.12.2002 г., вписан в Служба по вписванията при Софийски районен съд с Вх. №34900, Акт №150, том LLXXXII, дело №30557/02 г., партия №193606.

Недвижимият имот, предмет на непарична вноска в капитала, е оценен на 1 382 536 (един милион триста осемдесет и две хиляди петстотин тридесет и шест) съгласно експертно заключение, дадено по ф.д. № 263/2007.г. на Софийски градски съд и прието с определение на същия съд от 31.06.2007г. Срещу направената непарична вноска на недвижим имот „Банка ДСК” ЕАД записва 1382 (хиляда триста осемдесет и два) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 382 000 (един милион триста осемдесет и две хиляди) лева.

2. Парична вноска в размер на 1 118 000 (един милион сто и осемнадесет хиляди) лева. Срещу направената парична вноска „Банка ДСК” ЕАД записва 1118 (хиляда сто и осемнадесет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 118 000 (един милион сто и осемнадесет хиляди) лева.

3. *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* В резултат на внесените непарична и парична вноски в капитала, както и договора по чл. 5, ал. 3, „Банка ДСК” ЕАД притежава 3125 (три хиляди сто двадесет и пет) броя акции от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) или акции на обща стойност 1 597 781,25 € (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и едно евро и двадесет и пет евроцента).

(4) „Обединена българска банка” АД внася в капитала:

1. Непарична вноска на право на собственост върху движими вещи подробно описани в Приложение № 2, неразделна част от настоящия устав. Движимите вещи, предмет на непарична вноска в капитала, са оценени на 851 523 (осемстотин петдесет и една хиляди петстотин двадесет и три) лева съгласно експертно заключение, дадено по гр.д. № 263/2007 на Софийски градски съд, прието с определение на същия съд от 31.05.2007г. Срещу направената непарична вноска на движими вещи „Обединена българска банка” АД записва 851 (осемстотин петдесет и един) броя акции, всяка от които с

номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 851 000 (осемстотин петдесет и една хиляди) лева.

2. Парична вноска в размер на 1 649 000 (един милион шестстотин четиридесет и девет хиляди) лева. Срещу направената парична вноска „Обединена българска банка” АД записва 1649 (хиляда шестстотин четиридесет и девет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева на обща стойност 1 649 000 (един милион шестстотин четиридесет и девет хиляди) лева.

3. *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* В резултат на внесените непарична и парична вноски в капитала и договора по чл. 5, ал. 3, „Обединена българска банка” АД притежава 3125 (три хиляди сто двадесет и пет) броя акции от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) или акции на обща стойност 1 597 781,25 € (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и едно евро и двадесет и пет евроцента).

Раздел II

Акции

Брой, вид акции и номинална стойност

Чл. 7. (1) *(отразена промяна по чл. 32 ЗВЕРБ)* Капиталът на дружеството в размер на 6 391 125 € (шест милиона триста деветдесет и една хиляди сто двадесет и пет евро) и е разделен на 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) и с емисионна стойност 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).

(2) Аксиите се издават в купюри по 100 (сто) акции и с купони за дивиденди за 20 години.

(3) Всички акции в дружеството се подписват от Председателя и един от изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството или от двама изпълнителни членове на Съвета на директорите. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(4) Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

Права от акцията

Чл. 8. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. Аксиите се прехвърлят с джиро, което се вписва в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Временни удостоверения за акции

Чл. 10. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от лицата по чл. 7, ал. 3 от настоящия устав. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис.

(2) До издаването на акциите правата на акционерите се установяват с временни удостоверения. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от лицата по чл. 7, ал. 3 от настоящия устав.

Книга на акционерите

Чл. 11. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват имената и адреса, съответно фирмата и седалището на акционера, видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите и извършените сделки с акции. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се извършват от овластено от Съвета на директорите лице.

Раздел III

Изменения на капитала

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други способи, предвидени в закона.

(2) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният с устава размер е напълно внесен.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции акционерът има право да придобие от тях част, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Срокът за записване на акциите от увеличението на капитала е до 3 /три/ месеца от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което са приети съответните решения.

Намаляване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде намаляван до минимално допустимия по закон размер с решение на Общото събрание, което посочва целта на намаляването и начинът по който то ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Органи на дружеството

Чл. 14. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел II

Общо събрание

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. Общото събрание приема решения за:

1. изменения и допълнения на дружествения устав;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избор и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнагражденията на тези от тях, които няма да бъдат изпълнителни членове;
5. назначаване и освобождаване на специализирано одиторско предприятие, което да проверява и заверява годишния финансов отчет;
6. одобряване на проверки и заверен годишен финансов отчет;
7. разпределяне на печалбата, попълване на фонд „Резервен” и на други фондове, образувани по решение на Общото събрание, изплащане на дивидент и покриване на загуби;
8. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. избор и освобождаване на вътрешен одитор;
10. получаване на заеми и други форми на финансиране и предоставяне на обезпечения;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
12. (отм.).
13. сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
14. назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството;
15. придобиване на ценни книжа и други финансови инструменти;
16. участие в капитала или управлението на други дружества и юридически лица;
17. упражняване на други правомощия, установени в закона или настоящия устав.

Свикване и заседания на Общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмена покана, изпратена до всеки от акционерите в 15-дневен срок преди датата на провеждането му. Поканата трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(2) Провеждането на Общото събрание се извършва при спазване на реда, предвиден в Търговския закон.

Кворум и мнозинства

Чл. 17. (1) За вземане решенията по чл. 15, т. 1-5 и 9-16 следва да присъстват и да гласуват положително всички акционери в дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание извън случаите по ал. 1 се приемат при кворум 3/4 от капитала на дружеството и мнозинство от 3/4 от представените акции.

(3) За заседанията 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.

(4) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на Търговския закон.

Раздел III

Съвет на директорите

Състав и мандат

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от пет до седем члена с мандат от три години. При изтичане на мандата членовете на съвета продължават да изпълняват задълженията си до назначаване на нов Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения, както и да бъдат освобождавани преди изтичане на мандата за който са избрани.

(3) Всеки от акционерите предлага в Съвета на директорите поне по един представител, който работи по договор за съответната банка и притежава необходимия професионален опит и квалификация.

Председател и заместник-председател

Чл. 19. (1) Съветът на директорите избира от своя състав Председател и Заместник-председател.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. сключва договорите за възлагане управлението на дружеството с изпълнителните членове на дружеството;
3. организира съхраняването на протоколите от заседанията на съвета;
4. при поискване отчита дейността на съвета пред Общото събрание;
5. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, устава или Правилника за дейността на Съвета на директорите.

(3) Председателят се подпомага в дейността си от Заместник-председател. При фактическа невъзможност на Председателя да осъществява правомощията си, същите се поемат от Заместник-председателя.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 20. (1) Съветът на директорите приема решения относно управлението на дружеството, като изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този Устав.

(2) Съветът на директорите упражнява правата на „Дружество за касови услуги“ АД, като едноличен собственик на капитала в еднолични търговски дружества.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 21. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставянето на право на управление и представителство на някой от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им и след като престанат да бъдат членове на съвета, както и да не ги използват за свое лично и чуждо облагодетелстване.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, 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 нямат право, освен със съгласие на Общото събрание на акционерите, от свое или от чуждо име да извършват 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. За целите на настоящата разпоредба не се счита за конкурентна дейност тази, която се извършва от името и за сметка на банките-акционери.

(5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да разкриват наличието на конфликт на интереси при условията и реда, определени в правилника за дейността си.

(7) Членовете на Съвета на директорите носят отговорност за виновно причинените вреди на дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател по негова инициатива или по искане на друг член на съвета. Редът

за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите и за вземане на решения се урежда в Правилника за дейността му.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите и на Общото събрание се съхраняват от Председателя на Съвета на директорите. Председателят може да издава преписи и извлечения от протоколите.

Кворум и мнозинство

Чл. 23. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко четирима от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с гласовете на най-малко четирима от членовете на Съвета на директорите, освен ако настоящият устав предвижда друго.

(3) Съветът на директорите с единодушие от всички свои членове приема решения за:

1. общите условия, таксите и комисионите по предоставяните услуги;
2. вътрешни правила, регламентиращи обработката на банкноти и нейната сигурност;
3. установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството;
4. приемане на Правилник за дейността на Съвета на директорите;
5. назначаване на търговски управител (прокурист);
6. определяне на организационната структура на дружеството, включително откриване и закриване на териториални поделения и клонове на дружеството;
7. разпореждане с машини за сортиране на банкноти или монети.
8. упражняване правата на „Дружество за касови услуги“ АД, като едноличен собственик на капитала в еднолични търговски дружества.

(4) Съветът на директорите и изпълнителните членове не могат да разрешават извършването на сделки и дейности, които се отклоняват от установения с устава предмет на дейност на дружеството.

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

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

(7) За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъствали на съответното заседание.

Отговорност

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определено и изчислено към датата на избирането им. Гаранцията се дава не по-късно от 30 (тридесет) дни от избора на съответния член. Предоставената гаранция не може да бъде освобождавана, а имуществените права, върху които е учредена, не могат да бъдат отчуждавани или обременявани, преди съответното лице да бъде

освободено като член на Съвета на директорите и от отговорност за управлението му.

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

Изпълнителни членове

Чл. 25. (1) Съветът на директорите избира с единодушие от състава си един или двама изпълнителни членове. Когато са двама, изпълнителните членове заедно управляват и представляват дружеството. Изпълнителните членове могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(2) Изпълнителните членове осъществяват правомощията, включени в компетентността им съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите и настоящия устав, в т.ч.:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителните членове имат право на възнаграждение за участието им в работата на Съвета на директорите и за изпълнението на задълженията им като изпълнителни членове, което се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(4) Овластяването на изпълнителния член за управление и представителство на дружеството може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(5) От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението с всеки от изпълнителните членове, в който се посочват предмета и срока на договора, определеното възнаграждение и начина на плащането му, отпуските, дължимите за сметка на дружеството здравни и осигурителни вноски и тяхното начисляването и внасянето, реда за уреждане на данъчните задължения върху изплатения доход, конкретните права и задължения на изпълнителните директори и условията за изпълнението им, отговорностите при неизпълнение и др.

(6) Изпълнителните членове внасят за разглеждане и приемане в Съвета на директорите вътрешни актове за организацията и дейността, бизнес план, тримесечни отчети на дружеството, годишния отчет и баланс на дружеството и др.

ГЛАВА IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Раздел I Годишно приключване

Проверка на годишното приключване

Чл. 26. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за

дейността за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избраното от Общото събрание одиторско предприятие.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и устава за годишното приключване.

Съдържание на доклада за дейността на дружеството

Чл. 27. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции на Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на Дружеството;

4. 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;

5. договорите по чл. 240 б от Търговския закон, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството. В доклада се съдържа и информация съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 28. (1) Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

(2) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди и лихви

Чл. 29. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат при условията на чл. 247 а от същия закон.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

Фонд „Резервен” и други фондове

Чл. 30. (1) Дружеството образува Фонд „Резервен” и други фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;

2. средства, получени над номиналната стойност на акции при издаването им;

3. постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на членове на Съвета на директорите, както и постъпленията от други източници, предвидени в закона или в 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.

Раздел II

Прекратяване на дружеството

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. при настъпване на други основания, предвидени в закона или в устава на дружеството.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) За неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат правилата на действащото гражданско и търговско законодателство.

(2) Този устав е приет от Учредителното събрание на акционерите на дружеството, проведено на 11.06.2007 г., и е изменен от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2009 г., и от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 12.06.2019 г., от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.09.2019 г., и от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2022 г., и с отразена промяна по реда на чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Към устава като неразделна част от него се прилага описът на движимите вещи, които се апортират в капитала на дружеството от БНБ и ОББ: Приложение № 1 – оценка на движимо имущество, собственост на БНБ, и Приложение № 2 – оценка на движимо имущество, собственост на „ОББ” АД.

Изпълнителен директор:

.....
/Анна Манолова/

Изпълнителен директор:

.....
/Владимир Влаев/