

У С Т А В

на акционерно дружество "АРСЕНАЛ" АД гр. Казанлък

приет на 03.12.1999 година, изменен и допълнен на
22.06.2005 г., 17.07.2009 г., 05.02.2021 г., 24.04.2025, 01.01.2026г.(Закон за въвеждане на
еврото в Р.България) и 14.09.2026

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1. (1) "Арсенал" АД е българско дружество, създадено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "Арсенал" АД. Фирменото наименование може да се изписва и на чужд език, като латинската транскрипция е "ARSENAL".

(2) Седалището на дружеството е гр. Казанлък

(3) Адрес на управление на дружеството е гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 100

(4) Фирмата, седалището, адреса на управление, съда и номера на регистрация, както и номера на банковата сметка, се посочват задължително в търговската кореспонденция.

Срок

Чл.3. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия на технологично оборудване, свръхтвърди материали и инструменти, универсална и специална екипировка, пружини, ловни материали, химически продукти, специална продукция; предприемаческа и строителна дейност; придобиване и управление на акции и дялови участия и предприятия; селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция; инженеринг, маркетинг и мениджмънт; бартерни и реекспортни операции; търговия с недвижими имоти; отдаване под наем на материални активи; програмна,



рекламна и импресарска дейност, консултантска и комисионна дейност; спедиторска дейност, превоз на пътници, стоки и товари в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; сделки с интелектуална собственост; производство и продажба на студени и топли закуски; лизинг; дърводобив и дървообработване; шивашки услуги; медицински услуги; търговия и дистрибуторска дейност в страната и чужбина с петролни продукти, тютюни и тютюневи изделия; производство и търговия в страната и чужбина със спиртни напитки; стоков и метрологичен контрол; измерване елементите на условията на труд; покупка на ценни книжа за собствени нужди и с цел препродажба в страната и чужбина; охранителна дейност; търговско и митническо представителство и посредничество; счетоводни и одиторски услуги; търговия и отдаване под наем на леки, лекотоварни, товарни и пътнически автобуси; брокерски услуги; информационна и издателска дейност; организация на търговски изложения, панаири, семинари и конференции; обучение, квалификация и преквалификация на кадри и всички видове дейности и услуги, незабранени от Закона.

Участие във форми на сдружаване

Чл.5. (1) Дружеството може да създава клонове, агентства и представителства в Република България и в чужбина в съответствие с действащото законодателство.

(2) Фирмата на клоновете, агентствата и представителствата на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието “клон”, съответно “агентство” или “представителство” и населеното място, където е седалището на клона, съответно агентството или представителството.

(3) Дружеството може да участва в други търговски дружества и форми на сдружавания, допустими от закона.

Печат

Чл.6. Дружеството има кръгъл печат с надпис “Арсенал” АД и изображение на фирмения знак.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.7. (1) (Изм. – 24.04.2025г., 01.01.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 25500000(двадесет и пет милиона и пет стотин хиляди) евро и е изцяло записан и внесен.

(2) Дружеството не може да записва акции от капитала си.



Акции

Чл.8. (1) (Изм. – 24.04.2025г., 01.01.2026г.) Капиталът е разпределен в 50000000 (петдесет милиона) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 0,51 евро.

(2) Аксиите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите в съответствие с акционерното участие.

(3) Аксиите на дружеството са неделими и се издават без купони за дивидент.

(4) Съдържанието на аксиите и временните удостоверения за записани акции се определя съгласно задължителните норми на Търговския закон.

(5) Емисионната стойност на аксиите се определя от органа, взел решение за увеличаване на капитала, но не може да бъде по-малка от номиналната.

(6) Съветът на директорите води книга на акционерите, в която се записват данните съгласно чл. 179 от Търговския закон.

Права на акционерите

Чл.9. (1) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акционер може да упълномощи с нотариално заверено пълномощно друго лице да го представлява в Общото събрание и при взаимоотношенията му с дружеството.

Разпореждане с акции

Чл.10. (1) Акционерното дружество работи с класифицирана информация, поради което промяната в собствеността и правата на управлението на акции се извършва в съответствие с особените изисквания на този Устав.

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

(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Чл. 473 от ТЗ не се прилага.



(4) (Изм. – 14.09.2026г.) При прехвърляне или залагане на акции се изисква предварително съгласие на дружеството. Съгласието се дава с единодушно решение на Съвета на директорите. Нарушаването на тази клауза е основание Съветът на директорите да откаже вписване на съответното обстоятелството или нов акционер в книгата на акционерите. Отговорността за настъпили вреди от прилагането на тази клауза се носи от нарушителя.

(5) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) При запор на акции и в хода на процедура по принудителната им продан правата на акционера не се преустановяват.

(7) (Изм. – 14.09.2026г.) Лице, придобило права върху акции в резултат на принудително изпълнение, правоприемство или чрез придобиване под каквато и да е форма на контрол върху търговец, вписан като акционер, е длъжно да заяви това обстоятелство незабавно пред Съвета на директорите.

(8) (Изм. – 14.09.2026г.) Когато Съветът на директорите поради причини, които не са свързани с нарушаването на този Устав, откаже да даде съгласие за разпореждане с акции, акциите могат да се придобият от “Арсенал” АД или от определено от Съвета на директорите лице по цената, при която са придобити, а ако такава няма – по справедлива цена, която представлява среднопретеглена цена на сключени сделки.

(9) (Нова – 14.09.2026г.) Съветът на директорите приема правила за заявяване и даване на съгласие за разпореждане с акции.

Разпореждане с временни удостоверения

Чл.11. (1) (Изм. – 14.09.2026г.) Разпореждане с Временни удостоверения се извършва при спазване изискванията на чл. 10 от Устава.

(2) Всяка промяна в правата върху временно удостоверение води до възникване на правата и задълженията, предвидени с този Устав във връзка с промяната на собствеността и правата върху акции.

Придобиване на собствени акции

Чл.12. Дружеството има право да придобива собствени акции при условията, предвидени с Търговския закон и този Устав.

Вноски и последици от забава на вноски

Чл.13. (1) (Изм. – 14.09.2026г.) Всеки акционер е длъжен да направи вноски, покриващи най-малко 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 години от вписването на съответното увеличение. Частични вноски в различно съотношение между акционери не се допускат.



(2) Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва, равна на законната лихва за забава. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават от Съвета на директорите. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.14. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 и 217 от ТЗ.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на Общото събрание.

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

(5) За увеличаването на капитала се прилага съответно глава четиринадесета, раздел II от ТЗ.

(6) 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.

Предимства на акционерите

Чл.15. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Правото на акционерите по ал.1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.



(3) Правото на акционерите за записване на нови акции може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените 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 за обявяване.

(4) 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 от Съвета на директорите

Чл.16. (1) (Изм. – 05.02.2021г., 14.09.2026г.) В продължение на пет години от вписване на настоящото изменение на устава, Съветът на директорите се овластява с единодушно решение да увеличава капитала до 300 000 000 (триста милиона) евро, чрез издаване на нови акции.

(2) (Изм. – 05.02.2021г., 14.09.2026г.) В срока по предходната алинея Съветът на директорите се овластява и може с единодушно решение да изключи или да ограничи правата на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ, както и да увеличи капитала по реда на чл.193 и чл.195 от ТЗ.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.17. (1) Общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на заседанието акции и при спазване изискванията на чл. 197 от ТЗ може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Чл.18. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

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

(3) (Изм. – 14.09.2026г.) Акциите могат да се обезсилват принудително, при условията посочени в Устава и ТЗ, както и след придобиването им от дружеството.

(4) (Изм. – 14.09.2026г.) Принудително се обезсилват акциите на лица, които са придобити в нарушение на изискванията на чл.10 от Устава. В този случай принудителното обезсилване се извършва от Съвета на директорите едновременно с отказа за вписване на новия акционер в книгата на акционерите.



Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.19. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Защита на кредиторите

Чл.20. При всяко намаляване на капитала на дружеството неговите кредитори имат правата, предвидени с чл. 202 от ТЗ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.21. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.22. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Акционерите – физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно представители. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях друго лице с изрично писмено нотариално заверено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер и участва в работата на Общото събрание без право на глас, ако не е акционер.

(2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите на дружеството, не могат да участват в Общото събрание.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание

Чл.23. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и
5. (Изм. – 14.09.2026г.) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;



7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този Устав.

Свикване на Общото събрание

Чл.24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

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

(3) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по инициатива на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Ако тяхното искане за свикване на събрание не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) 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, 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 решение.

(6) Акционер, който не е вписан в книгата на акционерите, е длъжен да направи искане за това най-малко 10 дни след придобиването на права върху акциите.

(7) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат след обявяването или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание, като се спазват процедурите, предвидени с чл. 223а от Търговския закон.



(8) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на събраниято.

(9) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в материалите по предходната алинея се включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага, и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

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

Регистрация и кворум

Чл.25. (1) Председател на Общото събрание е председателят на Съвета на директорите. По негово предложение събраниято избира секретар на заседанието.

(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Всеки акционер има право да упълномощи с нотариално заверено пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(3) Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване разпоредбите на закона и този Устав и на него са представени най-малко половината от акциите в регистрирания капитал.

(4) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинство

Чл.26. (1) Правото на глас възниква с вписване на акционера в книгата на акционерите при спазване изискванията на този Устав.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а) предявяване на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или този Устав не е предвидено друго.

(4) За решенията по чл. 23 т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) от Устава се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.



(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно ТЗ и този Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(7) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(8) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните и към който се прилагат документите, предвидени в чл. 232 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл.27 (1) (изм.-05.02.2021г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде както физическо, така и юридическо лице.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(5) (нова-05.02.2021г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с 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.

(6) (нова – 05.02.2021г.) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 4 и ал. 5.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.28. (1) (изм.-05.02.2021г.) Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател и по негово предложение зам. Председател.

(2) (нова-05.02.2021г.) Съветът на директорите избира измежду своите членове един или няколко изпълнителни членове (Изпълнителен директор/ Изпълнителни директори) и определя възнаграждението им. Председателят на Съвета на директорите може да бъде избран и за Изпълнителен директор. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.



(3)(изм.-05.02.2021г.) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) осъществяват оперативното управление и представляват дружеството пред трети лица. В случай, че са избрани няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), начина на представляване (заедно, поотделно или друг начин) се определя с решение на съвета на директорите.

(4) (предишна ал. (3), изм. 05.02.2021 г.) Отношенията между дружеството и Изпълнителен директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Когато последният е и изпълнителен директор, договърът с него се подписва от други двама членове на Съвета на директорите. Договорите с останалите членове на Съвета на директорите се подписват от името на дружеството от Председателя на Съвета на директорите.

(5) (предишна ал. (4), изм. 05.02.2021г.,14.09.2026г.) След предварително единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или част от него със стойност на активите над 2 /два/ милиона евро съгласно последния заверен годишен финансов отчет.;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 2 /два/ милиона евро.

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 2 /два/ милиона евро.

4. придобиване и разпореждане с дялове и акции от други дружества.

5. сделки извън основния предмет на дейност, включително, но не изчерпателно: придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, сделки с финансови инструменти (акции, облигации, инструменти на паричния пазар, деривати, фондове за колективно инвестиране и др.)

(6) (предишна ал. (5), изм. 05.02.2021г.,14.09.2026г.) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) представляват "АРСЕНАЛ" АД в общите събрания на дружества, в които притежава дялове или акции. С единодушно решение на съвета на директорите се определя начина на гласуване по въпросите от дневния ред.

Права и задължения

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и 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 % 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) (Изм. – 14.09.2026г.) Членовете на Съвета на директорите нямат право 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, когато се извършва конкурентна дейност. Това ограничение не се прилага, ако Съветът на директорите е дал изрично единодушно съгласие за това.

(5) (Изм. – 14.09.2026г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват само въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.

(6) 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.

Правилник, кворум и мнозинство

Чл.30. (1) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност.

(2) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки разглеждан въпрос. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите са търговска тайна.

(3) Съветът може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член с писмено пълномощно.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закон или този Устав не се изисква друго.

(5) (Изм. – 14.09.2026г.) Решения може да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

Отговорност

Чл.31. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения.



(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Освобождава се от отговорност онзи, за когото се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.32. (1) *(Изм. – 14.09.2026г.)* До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните регистрирани одитори.

(2) Дружеството е длъжно да образува фонд “Резервен” с източници съгласно чл. 246, ал. 2 от ТЗ.

Когато средствата по фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване капитала на дружеството.

(3) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, разяснява се годишния финансов отчет и 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 и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобият акции и облигации 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. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) 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.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.33. (1) Дивиденди се изплащат само ако са налице предпоставките, установени с чл. 247а от ТЗ.



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

Проверка на годишното приключване

Чл.34. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, които участват и в заседанието на Съвета на директорите при приемането на предложение за решение за разпределението на печалбата. Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

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

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаването на контролър, който да провери годишния финансов отчет и да докладва констатациите си пред следващото Общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

(4) Ако събранието не вземе решение за назначаването на контролър, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. Дружеството се прекратява при наличие на предпоставките на чл. 252 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Р. България, които регулират съответната материя.

§ 2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 03.12.1999 година и е изменен и допълнен с необходимото от Закона мнозинство от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2005 година, от Общото събрание на акционерите, проведено на 17.07.2009 година, от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.02.2021 година, от Общо събрание на акционерите проведено на 24.04.2025г. и от Общо събрание на акционерите, проведено на 14.09.2026г.

**ИЗП. ДИРЕКТОР:
ХРИСТО ИБУШЕВ**