

У С Т А В

НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“

(приет от Учредително събрание на 7 февруари 1994 г., изм. и доп. от Общото събрание на акционерите на 30 септември 1995 г., на 15 март 1996 г., на 26 ноември 1996 г., на 30 април 1998 г., на 14 март 2000 г., на 20 юни 2000 г., на 30 октомври 2000 г., на 06 март 2001 г., на 29 май 2001 г., на 15 март 2002 г., на 10 януари 2003 г., на 07 май 2003 г., на 30 октомври 2003 г., 18 декември 2003 г., 27 март 2004 г., 28 март 2008 г., 20 януари 2009 г., 11 май 2009 г., 21 август 2009 г., на 30 март 2010 г., на 14.05.2015 г., на 11.11.2015 г., на 15.05.2017 г., на 15.12.2017 г., на 25.04.2019 г., на 29.06.2021 г. и на 25.06.2026 г.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термини

Чл. 1. В този устав, освен ако изрично не е указано неприложението на този член, посочените изрази и термини ще имат следното значение:

1/ (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; от 10 януари 2003 г.; от 07 май 2003 г.) **УСТАВ** – под устав навсякъде в текста ще се разбира настоящият устав на “Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”;

2/ **АКЦИЯ** - прехвърлима ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;

3/ (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; от 10 януари 2003 г.; от 07 май 2003 г.) **АКЦИОНЕР** – лице, което притежава акция или акции на “Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”;

4/ (пред. т.7 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) **СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ** – всяка извършвана от дружеството дейност с цел увеличаване собствените му средства, които са свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване;

5/ (пред. т.8, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) **ПРЕХВЪРЛЯНЕ** – всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други действия, които могат да имат транслативно действие /в т.ч. и залог на акции/;

6/ (пред. т. 9 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., отм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.)

7/ (пред. т.10 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) **СРОК** – когато се брои на месеци изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои на седмици изтича на съответния ден на последната седмица. Срокът, който се брои на дни се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срока и изтича в края на последния ден. Когато срокът изтича в неприсъствен ден този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден. Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия му час;

8/ (нова - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; от 10 януари 2003 г.; от 07 май 2003 г.) **ДРУЖЕСТВО** – под дружество навсякъде в текста на този устав ще се разбира “Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ-СИЛА”.

9/ (нова - Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., отм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.)

Съкращения

Чл. 2 (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; от 30 октомври 2003 г.) В този устав за изброените по-долу понятия ще бъдат използвани следните термини:

1/ Общо събрание на акционерите – ОС;

2/ Управителен съвет – УС;

3/ Надзорен съвет – НС;

4/ Кодекс за социално осигуряване – КСО.

Тълкуване

Чл. 3. (1) Легалното тълкуване на устава се извършва от ОС на акционерите;

(2) Заглавията на разделите служат за улеснение и систематизиране и не се вземат предвид при тълкуване на устава;

(3) Всяко препращане към закон или разпоредба е съгласно съдържанието им към деня на приемане на този устав.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 4. (1) Дружеството е юридическо лице -търговец.

(2) Дружеството не се ограничава със срок.

Фирма

Чл. 5. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г.; от 10 януари 2003 г.; от 07 май 2003 г.) (1) Наименованието на дружеството е "Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-СИЛА" или съкратено ПОАД "ЦКБ-СИЛА". Наименованието се изписва на английски език "Pension Insurance Joint Stock Company "CCB-SILA" или съкратено PIJSC "CCB-SILA".

(2) Наименованието на Дружеството, седалището и адресът на управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

(3) Дружеството има печат, в който фигурират наименованието му, седалището и емблемата /търговската марка/, ако има такава.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. (изм. с Решение на ОС от 10 януари 2003 г., от 27 март 2004 г., изм. с Решение на ОС от 11.11.2015г.) Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление е гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87.

Търговска марка

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) Дружеството има търговска марка, която се определя от УС и се регистрира по съответния, предвиден в закона ред.

(2) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) УС може да изменя търговската марка, както и да регистрира други търговски марки за отделни дейности на дружеството.

Предмет на дейност

Чл. 8. (1) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.) Предметът на дейност на дружеството е създаване и управление на пенсионни фондове за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, при условия и по ред, уредени със закон.

(2) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021г.) Дружеството може да извършва и други сделки, които са пряко свързани с дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.

Чл. 9. (пред. чл. 8а, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., от 10 януари 2003 г., от 07 май 2003 г., от 30 октомври 2003 г.) Дружеството може да учреди и регистрира, съгласно закона:

1/ (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА";

2/ (отм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.)

3/ (изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА";

4/ (изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" и

5/ (ново - Решение на ОС от 29.06.2021 г., в сила до 31.12.2026 г.) Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-СИЛА“ и Фонд за разсрочени плащания „ЦКБ-СИЛА“, наричани по-долу „фондове за извършване на плащания“.

5а/ (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-СИЛА“ и Фонд за срочни плащания „ЦКБ-СИЛА“, наричани по-долу „фондове за извършване на плащания“.

6/ (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Подфондове в Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА";

7/ (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Подфондове в Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА".

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ

Капитал

Чл. 10. (пред. чл. 9. - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. 18 декември 2003 г., изм. 11 май 2009г.) (1) Капиталът на дружеството е 5 365 500 /пет милиона триста шестдесет и пет хиляди и петстотин/ евро.

(2) (изм. с Решение на ОС от 11 май 2009г.) Капиталът е разпределен на 1 050 000 /един милион и петдесет хиляди/ акции с номинална стойност от 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/всяка.

Увеличаване на капитала

Чл. 11. (пред. чл. 10. - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 /две трети/от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен.

(2) Когато увеличаването на капитала става с нови акции, номиналната стойност на тези акции, не може да се различава от стойността на вече издадените акции.

(3) За увеличаване размера на капитала под условие, че новите акции се закупят от определени лица на определена цена, е необходимо решение на ОС, взето с мнозинство 3/4 /три четвърти/от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен.

(4) Ако, ОС не реши друго, решението на ОС по предходната алинея се заявява за вписване в търговския регистър след пълното изплащане на емисионната стойност на новите акции.

Предимство на акционерите

Чл. 12. (пред. чл. 11, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) (1) Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, в решението си ОС задължително определя срока, в който, считано от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акции от новата емисия, се погасява правото на акционерите да запишат част от новите акции съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.

(2) Ако ОС не реши друго, акциите от новата емисия, се записват чрез изплащане на 25% (двадесет и пет на сто) от емисионната стойност на акцията. Ако ОС не реши друго, акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в тримесечен срок след провеждане на общото събрание.

(3) В седемдневен срок от изтичане срока по ал. 2, УС уведомява писмено акционерите, упражнили правото си да запишат акции от новата емисия, за броя на незаписаните акции. Същите имат право в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението да запишат част от посочения от УС брой акции, пропорционална на дела им в капитала преди увеличението.

(4) След изтичането на срока по предходната алинея, ако решението на ОС допуска това, УС заявява за вписване в търговския регистър увеличаване размера на капитала на дружеството със стойността на записаните акции.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 13. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) След приемане на годишния финансов отчет, ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Решението по предходната алинея се взема по реда на чл. 40 с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен, при условие, че новите акции при разпределянето им между акционерите, пропорционално на участието им в капитала, могат да бъдат разпределени без възникване на съсобственост между тях.

Получаване на акциите

Чл. 14. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Решението по предходния член се вписва в търговския регистър и се изпращат покани от УС до акционерите да получат депозитарните разписки за новите си акции.

(2) (отм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

(3) (отм. с Решение на ОС от 30 април 1998 г.)

(4) (отм. с Решение на ОС от 30 април 1998 г.)

Намаляване на капитала

Чл. 15. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 /две трети/ от общия брой акции, чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите.

Защита на кредиторите

Чл. 16. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Плащания на акционерите във връзка с намаляване на капитала и/или действия по обезсилване на акции, се извършват след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяването в търговския регистър на решението по чл. 15, са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акциите

Чл. 17. (изм. с Решение на ОС от 30 април 1998 г.; от 20 юни 2000 г.) (1) Акции се обезсилват след придобиването им от дружеството или принудително в случаите по чл. 19, ал. 5.

(2) В случаите по ал. 1 акции могат да се обезсилват само ако са били напълно изплатени.

Чл. 18. (нов - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Акции се обезсилват и в случаите по чл. 189 от Търговския закон по следния ред:

1/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени, а акциите им се обезсилват след изтичането на този срок, без да е необходимо решение на някои от органите на дружеството. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър по решение на Управителния съвет, след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет.

Освен предупреждението по предходното изречение, Управителният съвет е длъжен да уведоми писмено всеки от акционерите за своето решение.

2/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Това обстоятелство се констатира в протокол от заседание на Управителния съвет на Дружеството, с който се взима и решение за извършване на обезсилването на акциите. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените, като акционерите имат предимство при придобиването им. Ако акционерите не се възползват от правото си по предходното изречение да придобият новите акции, те се предлагат на трети лица. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Изкупуване на акции

Чл. 19. (пред. чл. 18 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) (1) В едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акционерите следва да предоставят част от акциите си, съразмерна с участието им в капитала и определена в решението за намаляване на капитала за изкупуване от дружеството.

(2) След изтичането на срока и изпълнение на условията по чл. 16, дружеството изкупува предложените му акции по цена, която не може да бъде по-голяма от номиналната им стойност.

(3) Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

(4) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от вписания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

(5) (изм. с Решение на ОС от 30 април 1998 г.) Непредложените за изкупуване акции се обезсилват принудително. Равностойността на обезсилените акции се внася във фонд "Резервен".

Унищожаване на акции

Чл. 20. (пред. чл. 19, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Индивидуалните характеристики на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици.

(2) В срока по предходната алинея, акционерите могат да оспорват обезсилването пред УС, когато е допусната фактическа грешка.

(3) (отм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.)

Изравняване на капитала с имуществото

Чл. 21. (пред. чл. 20 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) По реда на чл. 13, съответно на чл. 15 може да бъде извършено стойностно изравняване на капитала на дружеството.

Фонд "Резервен".

Чл. 22. (пред. чл. 21 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от :

1/ Десет процента от годишната печалба;

2/ Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

3/ (изм. с Решение на ОС от 30 април 1998 г.; от 20 юни 2000 г.) Сумите по чл. 19, ал. 5.

(3) Когато размерът на фонда достигне 10% от капитала, с решение на ОС отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Заемни средства (изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.)

Чл. 22а.

(1) (изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Вноските на учредителите и акционерите в капитала на Дружеството не може да са направени със заемни средства.

(2) (ново - Решение на ОС от 29.06.2021 г., в сила до 31.12.2026 г.) При недостиг на ликвидни средства за покриване на резервите по чл. 23, създадени да гарантират покриване на недостига във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-СИЛА“ и да гарантират изплащането на пожизнени пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, Дружеството може да ползва заемни средства при условията, определени в КСО.

(2а) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) При недостиг на ликвидни средства за покриване на резерва за гарантиране на пенсионните плащания, Дружеството може да ползва заемни средства при условията, определени в КСО.

Специализирани резерви (изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.)

Чл. 23. (1) (пред. ал. 1 на чл. 22 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., в сила до 31.12.2026 г.) Дружеството създава пенсионен резерв за изплащане на пожизнени пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и резерв за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-СИЛА“, както и резерв за гарантиране на сумата на brutния размер на преведените вноски в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, в предвидените от закона случаи.

(1а) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Дружеството създава резерв за гарантиране на пенсионните плащания, както и резерв за гарантиране на сумата на brutния размер на преведените вноски в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и резерв за гарантиране на сумата на brutния размер на преведените вноски в Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“.

(2) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Дружеството поддържа и допълва създадения пенсионен резерв за изплащане на пожизнени пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, съобразно реда и срокове, предвидени в КСО.

Резерви за гарантиране на минимална доходност (отм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила до 31.12.2026 г.)

Чл. 23а (нов с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., отм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила до 31.12.2026 г.) За гарантиране на минималната доходност при управлението на активите на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване се създават резерви, определени със закон, във всеки от управляваните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в пенсионноосигурителното дружество.

Чл. 24. (пред. ал. 2 на чл. 22 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Дружеството може да формира и други фондове и резерви, като определя правилата за тяхното набиране и разходване.

РАЗДЕЛ IV. АКЦИИ

Вид на акциите. Права

Чл. 25. (пред. ал. 1 на чл. 24 – Решение на Ос от 20 юни 2000 г.) Всички акции от капитала на дружеството са поименни безналични с право на един глас.

Чл. 26. (пред. ал. 4 на чл. 24 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Всяка акция дава право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 27. (пред. ал. 6 на чл. 24, нова редакция – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

Прехвърляне на акции

Чл. 28. (пред. ал. 1 на чл. 29, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 15 Март 2002 г.) Прехвърлянето на акции между акционери и на трети лица се извършва свободно.

Чл. 29. (пред. ал. 2 на чл. 29, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г. отм. с Решение на ОС от 15 Март 2002 г.)

Прехвърляне на акции (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 30. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г., отм. с Решение на ОС от 15 Март 2002 г.)

Ограничения

Чл. 31. (пред. ал. 3 на чл. 31 – Решение на Ос от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) (1) Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

(2) (ново - Решение на ОС от 29.06.2021 г., в сила до 31.12.2026 г.) Дружеството трябва да разполага по всяко време със собствени средства за покриване на границата на платежоспособност, определена в КСО.

(2а) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Дружеството трябва да разполага по всяко време с капиталова база в размер, определен в КСО.

(3) (ново - Решение на ОС от 29.06.2021 г., в сила до 31.12.2026 г.) Дружеството не може да разпределя дивиденди в размери и по начин, които биха довели до нарушаване на изискванията на КСО по отношение на покриване на границата на платежоспособност по ал. 2.

(3а) (ново Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Дружеството не може да разпределя дивиденди в размери и по начин, които биха довели до нарушаване на изискванията на ал. 2а и на КСО.

РАЗДЕЛ V. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 32. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.) (1) Всеки акционер има право:

- 1/ да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
- 2/ да получава дивидент;
- 3/ на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;
- 4/ да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения.

(2) Акционери, притежаващи 1/3 от акциите на дружеството, имат право да искат ревизия на дейността му.

Задължения на акционерите

Чл. 33. Акционерът е длъжен:

- 1/ да заплати стойността на акциите, по предвидения в този устав начин;
- 2/ да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му срок.

Конфиденциалност

Чл. 34. (1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на акционери или дружеството.

(2) Акционери, нарушили горните забрани, отговорят за нанесени щети, включително и пропуснатите ползи.

Ограничения

Чл. 35. (изм. с Решение на ОС от 11 май 2009 г.) Държава не може да бъде акционер на дружеството. Когато по силата на правоприемство или сделка държава придобие акции на дружеството, същите се изкупуват принудително чрез превеждане в съответния бюджет на стойността на акциите, но не повече от 110% (сто и десет процента) от номиналната им стойност. Откупените акции се обезсилват, а дефицитът в капитала се покрива от продажба на нови акции.

РАЗДЕЛ VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Система на управление

Чл. 36. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Системата на управление на дружеството е двустепенна.

(2) Органите на дружеството са Общото събрание, Управителен съвет и Надзорен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Статут и състав на Общото събрание (ново – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 37. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Общото събрание на акционерите е най-висшият орган на дружеството.

(2) (изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, провежда се най-малко веднъж годишно, но най-късно в срок до шест месеца от последния ден на съответния отчетен период.

Свикване (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 38. (1) (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г.; изм. с Решение на ОС от 15 Март 2002 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционер/и, притежаващи поне 5% /пет процента/ от капитала на дружеството. Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% /пет процента/ от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на Дружеството, респ. Софийски градски съд, свиква Общо събрание или овластява акционера/ите поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(2) Общото събрание се осигурява организационно винаги от Управителния съвет.

(3) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г. и с Решение на ОС от 14.05.2015г.) Акционерите се уведомяват за свикването на Общото събрание чрез покана, обявена в Търговския регистър по реда и сроковете, посочени в Търговския закон или чрез писмена покана до всеки акционер, която трябва да бъде получена най-малко 7 дена преди неговото провеждане. Писмената покана се изпраща с препоръчана поща, чрез лично предаване срещу подпис или друг правно признат способ, при който да е възможно да се докаже факта на получаването ѝ

(4) Управителният /надзорният/ съвет свиква Общо събрание така, че то да бъде проведено най-късно до 60 дни от датата на получаването на искането за свикване на Общо събрание.

- (5) Ако всички акционери изразят предварително писмено съгласие, Общото събрание може да се проведе и извън територията на Република България.
- (6) Поканата за провеждане на Общо събрание трябва да съдържа:
- 1/ фирмата и седалището на дружеството.
 - 2/ място, дата и час на провеждане на Общото събрание.
 - 3/ уточнение за вида на Общото събрание.
 - 4/ съобщение за формалностите, предвидени по този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас.
 - 5/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
 - 6/ потвърждение, че всички акционери са изразили съгласието си за провеждане на Общото събрание извън територията на Република България.
- (7) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към Дружеството.
- (8) Разходите за свикване и организиране на Общото събрание са за сметка на Дружеството.
- (9) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г. и с Решение на ОС от 14.05.2015г.) Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството, най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се доставят на всеки акционер безплатно.

Участие в Общото събрание (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 39. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми, засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(2) (изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.) Акционерите могат да участват в Общото събрание лично, за юридическите лица - чрез лицето, което ги представлява съгласно актуалната им регистрация, или чрез упълномощен представител. Подписът върху пълномощното на акционера, който ще бъде представян, трябва да бъде нотариално заверен.

(3) (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.)

(4) Присъстващите акционери се записват в списък на присъстващите акционери, който съдържа: наименование и седалище на юридическото лице или име и адрес на физическото лице-акционер /съответно на неговия представител/; номиналната стойност на притежаваните или представлявани акции, даващи му право на глас. Верността на списъка на присъстващите се потвърждава с подписите на председателя на Общото събрание и секретаря.

(5) (Изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г.) В Общото събрание могат да участват също и членовете на Управителния и Надзорен съвет, които, ако не са акционери, нямат право на глас.

(6) Присъствието на други лица на Общото събрание /одитор, гости и др./ се решава от Общото събрание. Тези лица нямат право да гласуват, да правят предложения или да искат разяснения.

Заседаване на Общото събрание (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 40. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Заседанието на Общото събрание се открива от определен от Управителния или Надзорен съвет негов член.

(2) Общото събрание избира свой председател, секретар /който води протокола/ и преброители на гласове.

(3) След осъществяването на действията по предходната точка, заседанието на Общото събрание се ръководи от избрания от него председател.

(4) В случай на направени контрапредложения и/или предложения, различни от тези на органа, който е свикал Общото събрание, то първо се гласува предложението, направено от съответния орган.

(5) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отбелязват всички предложения, обсъждания, въпроси, приети решения както и направени протести. Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите.

(6) Всеки акционер може да поиска от Управителния съвет да му бъде издадено копие от протокола или част от него. Тези копия се съставят и изпращат до акционера за сметка на дружеството.

Правомощия на Общото събрание (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 41. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г. и 27 март 2004 г.) (1) Общото събрание има следните изключителни правомощия:

1/ (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г. и 21 август 2009 г.) приема решение за изменение и допълнение на устава;

2/ (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г. и 21 август 2009 г.) приема решение за увеличаване на капитала на дружеството;

3/ приема решение за намаляване на капитала;

4/ взима решение за избиране и освобождаване на членовете на Надзорния съвет, и за определяне на текущото и годишното им възнаграждение;

5/ приема решение за разпределяне на печалбата или покриване на загубата;

6/ приема решение за назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на обявяване на дружеството в несъстоятелност и на прекратяване на дружеството по решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели, в които два случая ликвидаторите на дружеството се назначават от съда;

7/ взима решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет;

8/ взима решение за продажба на предприятието или на значителни части от него;

9/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г.) взима решение за назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване;

10/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г., доп. с Решение на ОС от 25.04.2019 год., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) приема решение за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността на дружеството, след извършена проверка и заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и;

11/ приема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството и за назначаване на ликвидатори на дружеството;

12/ (отм. с Решение на ОС от 28 март 2008 г.)

13/ (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) приема решение за приемане и одобряване на докладите за управлението и годишните финансови отчети на управляваните от дружеството пенсионни фондове и фондове за извършване на плащания;

14/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал до три месеца от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година от Общото събрание;

15/ (изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) приема решение за отпадане правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, с изключение на случаите по чл. 197 от ТЗ;

16/ (нова с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., отм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.)

17/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) взема решение за учредяване на пенсионни фондове по КСО, след получаване на пенсионна лицензия от Дружеството;

18/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) избира и освобождава ръководителя на специализираното звено по вътрешен одит, съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит в Дружеството;

19/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) избира и освобождава отговорния актюер на Дружеството.

20/ (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) приема решения в други случаи, когато това се изисква от действащото законодателство.

(2) Общото събрание решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и настоящия устав.

Решения на Общото събрание (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 42. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Общото събрание може да взема решения, ако присъстващите акционери притежават акции, чиято обща номинална стойност е повече от 50% от капитала на дружеството.

(2) Броят на гласовете на един акционер се определя от броя на притежаваните от него поименни акции с право на глас.

(3) Ако Общото събрание не може да взема решения /поради липса на кворум/, Управителният /Надзорният/ съвет свиква ново заседание на Общото събрание със съобщение, направено в съгласие с настоящия устав, така, че то да бъде проведено до 1 /един/ месец от деня, в който е било свикано първоначалното заседание на Общото събрание. Новото заседание на Общото събрание трябва да има същия дневен ред като първоначалното и то е законно независимо от представения на него капитал.

(4) Общото събрание приема решения с обикновено мнозинство от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен, освен в случаите по ал. 5 и ал. 6 от този член, както и в други, предвидени в този устав или закон случаи.

(5) С мнозинство от 2/3 /две трети/ от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен, се приемат следните решения:

1/ (изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.) решение за изменение и допълнение на устава на дружеството;

2/ (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г. и 21 август 2009 г.) решение за увеличаване на капитала на дружеството;

3/ решение за намаляване на капитала;

4/ решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството и за назначаване на ликвидатори на дружеството;

5/ решение за продажба на предприятието или на значителни части от него;

6/ (отм. с Решение на ОС от 28 март 2008 г.)

7/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., отм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.)

(6) Общото събрание взема решения с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от общия брой на акциите, на които капиталът е разпределен, в случаите:

1/ когато приема решение за продължаване на дейността на дружеството, в случай че то е прекратено по решение на Общото събрание на акционерите и не е започнало разпределение на имуществото му;

2/ (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) при увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал до три месеца от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година от Общото събрание;

3/ (изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) когато приема решение за отпадане правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, с изключение на случаите по чл. 197 от ТЗ;

4/ в други случаи, когато това се изисква от действащото законодателство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (ново - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Статут и правомощия на Управителния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 43. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Управителният съвет е уставен орган на дружеството, който управлява дейността му и го представлява пред трети лица. Управителният съвет взема решения по всички въпроси на дружеството, които не са в правомощията на Общото събрание. Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите проекторешенията по въпросите, които са от неговата компетенция.

(2) Въпросите, касаещи организацията, управлението на извършваната от дружеството дейност по допълнително пенсионно осигуряване, са от изключителна компетентност на УС.

Управителният съвет:

1/ (отм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.);

2/ (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.) изготвя и представя пред Комисията за финансов надзор необходимите документи за получаване на пенсионна лицензия;

3/ (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., отм. с Решение на ОС от 25.04.2019г., ново с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) взема решение за създаване на фондове за извършване на плащания;

3а/ (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г.) взема решение за създаване на подфондове в Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА" и в Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-СИЛА";

4/ (нова – Решение на ОС от 28 март 2008 г.) приема правилниците на допълнителните пенсионни фондове по КСО, които дружеството учредява след неговото лицензиране;

5/ (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г., ново с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) приема правилата на фондовете за извършване на плащания;

6/ (пред. т. 5 – Решение на ОС от 28 март 2008 г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., изм. с решение на ОС от 25.06.2026 г.) управлява и представлява учредените от дружеството пенсионни фондове, съответно подфондове, и фондовете за извършване на плащания;

7/ (пред. т. 6 – Решение на ОС от 28 март 2008 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., в сила до 31.12.2026 г.) взема решение за определяне на размерите на пенсионния резерв за изплащане на пожизнени пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и резерв за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-СИЛА“, както и резерв за гарантиране на brutния размер на преведените вноски в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, освен резервите по Търговския закон;

7а/ (нова – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) взема решение за определяне на размерите на пенсионния резерв за изплащане на пожизнени пенсии от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, резерва за гарантиране на пенсионните плащания, както и резерва за гарантиране на brutния размер на преведените вноски в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и резерва за гарантиране на сумата на brutния размер на преведените вноски в Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, освен резервите по Търговския закон;

8/ (пред т. 7 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.; нова - Решение на ОС от 30 октомври 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) одобрява инвестиционните посредници на дружеството.

9/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) приема управленската и организационната структура на дружеството;

10/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) приема бизнес план за дейността на дружеството за срок три години, който се актуализира ежегодно до 31 март всяка година;

11/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) приема инвестиционната политика на управляваните от дружеството пенсионни фондове;

11а/ (нова – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) приема инвестиционната стратегия и образците на въпросниците по чл. 142а, ал. 2 и чл. 237, ал. 2 от КСО;

11б/ (нова – Решение на ОС от 25.06.2026 г.) приема политиката за възнагражденията на лицата по чл. 123о, ал. 1 от КСО;

12/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) приема правила за:

а) управлението на рисковете, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове;

б) вътрешния контрол;

в) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане дейността на отделните организационни звена;

г) вътрешния одит;

д) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган и на осигурените лица;

е) личните сделки;

ж) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;

з) отношенията с осигурителните посредници и с външните изпълнители, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;

и) (доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) оценката на активите и на пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания;

к) актюерската дейност;

13/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) взема решения за освобождаване на средства от резервите в предвидените от закона случаи;

14/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) приема счетоводната политика на дружеството и на управляваните от него фондове;

15/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) приема политика за идентифициране на свързаните лица с дружеството и емитентите, в които са инвестирани средствата на управляваните от него фондове.

16/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Освен когато в КСО е предвидено друго, преразглежда най-малко веднъж годишно документите по т.4, т.5, т.9 - т.15 и т.18 от настоящата алинея, внася изменения или допълнения в тях при настъпили промени в системата на управление или в съответната област на дейност или когато това е необходимо по други причини и представя пред Общото събрание годишен отчет за дейността по прилагането им. Дружеството представя отчета в КФН в 7 дневен срок от разглеждането му от Общото събрание.

17/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания;

18/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) по своя преценка приема правила за други дейности или когато това е предвидено в КСО, в закон или в друг акт;

19/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) приема решения в други случаи, когато това се изисква от действащото законодателство.

(3) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) Управителният съвет осигурява редовното и законосъобразно водене на счетоводство и дружествените книги, както и представя на Надзорния съвет за одобрение годишния финансов отчет, доклада на регистрирания/те одитор/и, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(4) (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г., 07 май 2003 г. и 21 август 2009 г., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, възлага представителството на дружеството на един или няколко от своите членове (изпълнителни членове), които определя за Изпълнителен директор/Изпълнителни директори, като общият брой представляващи трябва да съответства на изискванията на КСО.

(5) Управителния съвет може да приеме правилник за дейността си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Статут и правомощия на Изпълнителния директор (Изпълнителните директори) (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г.; от 07 май 2003 г.)

Чл. 44. (1) (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г.; от 07 май 2003 г.) Управителният съвет избира и назначава измежду членовете си Изпълнителен директор (Изпълнителни директори).

(2) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Дружеството се управлява и представлява заедно поне от двама Изпълнителни директори или от Изпълнителен директор и прокурист.

(3) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори), съответно прокуриста, задължават дружеството с подписа си. Правомощията на Изпълнителния директор (Изпълнителните директори) се определят в решението на Управителния съвет за назначаването му.

(4) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) е длъжен да докладва незабавно на Управителния и Надзорния съвет за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) може да бъде назначаван без ограничения за броя на мандатите. Той може да бъде сменян по всяко време.

(6) (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) и прокуриста трябва да отговарят на изискванията на КСО и на другите нормативни изисквания за тяхната дейност.

Членове на Управителния съвет - права и задължения (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 45. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Надзорния съвет. Те могат да бъдат само физически лица.

(2) (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г. и от 11 май 2009 г., изм. с Решение на ОС от 30 март 2010г., изм. с Решение на ОС от 11.11.2015г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Управителният съвет се състои от три до седем членове. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години. Те изпълняват функциите си докато не бъде избран нов Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Управителният съвет избира между членовете си председател и заместник-председател.

(4) Управителният съвет може да назначи Секретар, който изпълнява и функцията на Протоколчик на заседанията на Съвета и който може и да не е член на Управителния съвет.

(5) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Член на Управителния съвет може да пожелае да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството.

(6) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от функциите им в Съвета и предоставените им представителни функции.

(7) Членовете на Управителния съвет и секретарят са длъжни да изпълняват задълженията и да упражняват правата си с необходимата грижа и да пазят търговската и фирмена тайна, както и всяка друга тайна относно сведения или информация, станали им известни при или по повод на изпълнението на функциите им като членове на Управителния съвет или секретар, включително и без ограничения във времето и след като са престанали да бъдат членове на Управителния съвет или негов секретар.

(8) Член на Управителния съвет може да бъде освободен от длъжност по всяко време от Надзорния съвет. Член на Управителния може да подаде оставка и по собствено желание.

(9) Всеки член на Управителния съвет е длъжен да информира незабавно Надзорния съвет за членството си в уставни и други органи, и в случай че заема подобна длъжност в други юридически лица.

(10) (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.) Всеки член на Управителния съвет трябва да отговаря на изискванията на КСО и на другите нормативни изисквания за неговата дейност.

(11) Членът на Управителния съвет няма право, без предварителното писмено съгласие на Надзорния съвет:

а) да сключва от свое име и за своя сметка или за сметка на свое близко лице сделки, които са предмет на дейността на дружеството или имат връзка с тази дейност;

б) да бъде посредник на други лица при дружествени сделки;

в) да участва в дейността на друго дружество като съдружник с неограничена отговорност;

г) (изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) да извършва дейност като уставен орган или като член на уставен или друг орган на друго юридическо лице, имащо сходен предмет на дейност, освен ако то е под контрола на дружеството или е свързано с него;

(12) В случай че член на Управителния съвет наруши някое от горепосочените негови задължения, то той се задължава да заплати на дружеството причинените му вреди и да му предостави ползата от тази негова противоуставна дейност.

Засидаване на Управителния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 46. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Засидаание на Управителния съвет се свиква от неговия председател или упълномощен от него друг член на Съвета по необходимост, но най-малко

веднъж на три месеца. Заседанието се свиква писмено, но в неотложни случаи може да бъде избрана и друга подходяща форма.

(2) При писмена молба до председателя на Управителния съвет, на който и да е от неговите членове трябва да бъде свикано заседание на Съвета най-късно до 20 дни след датата на получаване на молбата. Молбата трябва да бъде обоснована и да съдържа предложение за дневен ред.

(3) При писмена молба до председателя на Управителния съвет от Надзорния съвет, председателя на Надзорния съвет или акционер, притежаващ повече от 10% от капитала, трябва да бъде свикано заседание най-късно до 15 дни след датата на получаване на молбата. Молбата трябва да бъде обоснована и да съдържа предложение за дневен ред.

(4) Заседанието на Управителния съвет се ръководи от председателя или упълномощен от него друг член на Съвета. В случай че председателя отсъства, заседанието се ръководи от заместник-председателя или друг упълномощен от него член на Управителния съвет.

(5) За хода и разискванията на заседанието, и приетите решения се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на Управителния съвет. В протокола от заседанието се записват всички членове, които са гласували против дадено решение или са се въздържали от гласуване.

(6) В случаи, които не търпят отлагане, по инициатива на председателя или друг упълномощен от него член на Управителния съвет, Съветът може да приеме решения и неприсъствено, ако всички негови членове са уведомени и са заявили писмено съгласието си за решенията. Всяко неприсъствено прието решение следва да се впише в Протокола на следващото заседание на Управителния съвет.

(7) Председателят на Надзорния съвет или упълномощен от него член има право да вземе участие в заседанието на Управителния съвет.

(8) Разходите, за които може да бъде доказано, че са свързани със заседанията и друга дейност на Управителния съвет, са за сметка на дружеството.

Взимане на решения от Управителния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 47. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Управителният съвет може да взима решения, ако лично присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Управителният съвет приема решения с единодушие на всички присъстващи членове, след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет в следните случаи:

1/ в случаите по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон и в случаите, когато такова мнозинство и съгласие се изискват от императивни законови разпоредби;

2/ продажба на дълготрайни активи, чиято счетоводна стойност превишава 30% (тридесет процента) от капитала на дружеството;

3/ (изм. с Решение на ОС от 06 март 2001 г. изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) поемане на задължения над 11 000 (единадесет хиляди) евро, които се обезпечават с част от активите на дружеството;

4/ (изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.) в случаите по чл. 18, т. 1 от този устав;

5/ (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.)

6/ (пред. т. 5 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.) одобряване на правила за формиране и разпореждане с фондовете на дружеството;

7/ (пред. т. 6 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.) учредяване или участие в Дружество с ограничена отговорност или Акционерно дружество, освен ако участието не е реализирано с цел краткосрочна инвестиция;

8/ (пред. т. 7 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.) съгласие за участие на дружеството в уставните и контролните органи на друго дружество;

9/ (пред. т. 8 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.; отм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.);

10/ (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.)

11/ (пред. т. 10 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.; отм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.)

12/ (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.)

13/ (пред. т. 12 – Решение на ОС от 28 март 2008 г.; нова с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) избира и освобождава ръководството на специализираната служба за вътрешен контрол към дружеството.

14/ (нова - Решение на ОС от 25.04.2019 г.) избира и освобождава ръководството на звеното за управление на риска към дружеството.

(3) В останалите случаи Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на заседанието му. В случай че гласовете са равни, решаващ е гласът на председателя.

(4) Заседанията на Управителния съвет се провеждат съгласно дневен ред, приет от него.

Възнаграждение на Управителния съвет (ново - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 48. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Надзорният съвет определя текущото възнаграждение на членовете на Управителния съвет.

(2) Общото събрание може да реши изплащането на членовете на Управителния съвет и на годишно възнаграждение от чистата печалба на дружеството.

(3) Член на Управителния съвет, който е оправомощен с представителни и управленски функции, има право на възнаграждение или заплата съгласно договора за възлагане на управлението и представителството на дружеството, също както и друг член на Управителния съвет на когото са възложени други управленски функции в дружеството.

(4) Членовете на Управителния съвет и секретарят имат право на заплащане за сметка на дружеството на разходите им, свързани с изпълнението на функциите им, които са били по необходимост и целенасочено употребени.

Отговорност на членовете на Управителния съвет за причинени вреди (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 49. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; с Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.) (1) Всеки член на Управителния съвет дава гаранция за своето управление в размер на три месечни brutни възнаграждения. По решение на Общото събрание това може да бъде извършено чрез депозиране на акции на дружеството или със запис на заповед.

(2) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Управителния съвет може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди и се е отнасял с трижата на добър стопанин и търговец към изпълнението на задълженията си съгласно този устав и закона.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ (ново - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Статут и правомощия на Надзорния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 50. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Надзорният съвет е контролен орган на дружеството и следи за изпълнение функциите на членовете на Управителния съвет и осъществяване дейността на дружеството.

(2) Членовете на Надзорния съвет са упълномощени да преглеждат всички документи и записи, свързани с дейността на дружеството и да контролират дали счетоводната отчетност се води правилно и в съответствие с действителността, както и дали дейността на дружеството се осъществява в съответствие с правните норми, устава и решенията на Общото събрание.

(3) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Надзорният съвет преглежда годишния финансов отчет и предложението за разпределение на печалбата, като предоставя своето мнение на Общото събрание.

(4) Надзорният съвет назначава и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет и определя тяхното възнаграждение.

(5) (изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.) Надзорният съвет приема правилник за дейността си.

(6) (ново - Решение на ОС от 29.06.2021 г.) Надзорният съвет приема политиката за възнагражденията на лицата, които работят в дружеството.

Членове на Надзорния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 51. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г. и от 11 май 2009 г., изм. с Решение на ОС от 30 март 2010 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 г.) (1) Надзорният съвет се състои от три до пет члена, избрани от Общото събрание.

(2) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Членовете на Надзорния съвет се избират за период от пет години. Тяхната функция продължава докато не бъде избран нов Надзорен съвет. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Членове на Надзорния съвет могат да бъдат физически или юридически лица, като най-малко една трета от тях трябва да са независими физически лица. Член на Надзорния съвет не може да бъде едновременно член на Управителния съвет или друго лице, упълномощено съгласно регистрацията в търговския регистър, да води преговори от името на дружеството.

(4) Надзорният съвет избира между своите членове председател и заместник-председател. Председателят управлява дейността на Надзорния съвет.

(5) Надзорният съвет определя свой член, който да представлява дружеството пред съда и пред други органи в отношенията с Управителния съвет.

(6) Надзорният съвет може да избере секретар, изпълняващ и функцията на протоколчик, който не трябва да бъде член на Управителния съвет.

(7) Членовете на Надзорния съвет участват в Общото събрание на дружеството и са длъжни да го запознаят с резултатите от своята контролна дейност.

(8) (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год.) Член на Надзорния съвет може да пожелае да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството.

(9) Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват своите правомощия със съответната грижа и да пазят мълчание за всяка поверителна информация и факти.

(10) (изм. с Решение на ОС от 30 октомври 2003 г.) Всеки член на надзорния съвет трябва да отговаря на изискванията на КСО и на другите нормативни изисквания за неговата дейност.

(11) Член на Надзорния съвет не може:

1/ от свое име и за своя сметка или за сметка на свое близко лице да сключва сделки, които влизат в предмета на дейност на дружеството или са свързани с нея.

2/ да посредничат на други лица при сделки на дружеството.

3/ да участват в друго дружество като съдружник с неограничена отговорност.

4/ да изпълняват дейност като уставен орган или член на уставен или друг орган на друго юридическо лице със същия предмет на дейност, освен в случаите, когато това юридическо лице е свързано с дружеството или е под негов контрол.

(12) Членът на Надзорния съвет е длъжен да информира незабавно Надзорния съвет за членството си в уставни органи, други органи и сходни функции в други юридически лица.

(13) В случай че член на Надзорния съвет наруши някое от горепосочените негови задължения, то той се задължава да заплати на дружеството причинените му вреди и да му предостави ползата от тази негова противоуставна дейност.

(14) Член на Надзорния съвет може да бъде заместваан в изпълнението на своите функции от друг член на Надзорния съвет чрез надлежно упълномощаване.

Заседаване на Надзорния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 52. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Заседание на Надзорния съвет се свиква от председателя или упълномощен от него член по необходимост, но най-малко веднъж на всеки 3 месеца.

(2) Председателят на Надзорния съвет е длъжен да свика заседание винаги, когато това поиска някой от членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет или писмено акционер/и, притежаващи акции на обща стойност превишаваща 10% от капитала на дружеството като едновременно с това представят аргумент за неговото свикване.

(3) В случаи, които не търпят отлагане, по инициатива на председателя или друг упълномощен от него член на Надзорния съвет, Съветът може да приеме решения и неprisъствено, ако всички негови членове са уведомени и са заявили писмено съгласието си за решенията. Всяко неprisъствено прието решение следва да се впише в Протокола на следващото заседание на Надзорния съвет.

(4) Ако всички членове на Надзорния съвет изразят предварително писмено съгласие, заседанието на Надзорния съвет може да се проведе и извън територията на Република България.

Взимане на решения от Надзорния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 53. (изм. с Решение на ОС от 06 Март 2001 г. и 21 август 2009 г.) (1) Надзорният съвет може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината му членове.

(2) Надзорният съвет взима решения със съгласие на повече от половината от присъстващите. В случай че гласовете са равни, решаващ е гласът на председателя. В протокола се вписват и становищата на по-малобройната част от състава на Надзорния съвет, ако те пожелаят това. Различното мнение на членовете на Надзорния съвет, се съобщава на Общото събрание заедно със заключенията на останалите членове на Надзорния съвет.

(3) Разходите, за които може да бъде доказано, че са свързани със заседанията и друга дейност на Надзорния съвет, са за сметка на дружеството.

(4) Надзорният съвет дава предварително писмено съгласие в следните случаи:

- 1/ в случаите по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон и в случаите, когато такова мнозинство и съгласие се изискват от императивни законови разпоредби;
- 2/ във всички случаи, когато правните норми или този устав постановяват задължение на Управителния съвет да реши единодушно някакъв въпрос;
- 3/ в случаите по чл. 47, ал. 2 от този устав;
- 4/ за съдържанието на договорите за управление на дружеството, сключвани с Изпълнителния директор или с други членове на Управителния съвет, които са били определени за други изпълнителни функции в дружеството и за размера на заплатата или възнаграждението, които се изплащат на основата на тези договори.

Възнаграждение на Надзорния съвет (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 54. (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Общото събрание взема решение за определяне на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

(2) Общото събрание може да вземе решение за изплащане на годишно възнаграждение от чистата печалба на дружеството.

(3) Членовете на Надзорния съвет и секретарят имат право на заплащане от и за сметка на дружеството на разходите им, свързани с изпълнението на техните функции.

Отговорност на членовете на Надзорния съвет за причинени вреди (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 55 (изм. - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.) (1) Всеки член на Надзорния съвет дава гаранция за своето управление в размер на три месечни brutни възнаграждения. По решение на Общото събрание това може да бъде извършено чрез депозиране на акции на дружеството или със запис на заповед.

(2) Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Надзорния съвет може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди и се е отнасял с грижата на добър стопанин и търговец към изпълнението на задълженията си съгласно този устав и закона.

Съвети (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 56. (1) (пред. ал. 1 на чл. 57 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г., в сила до 31.12.2026 г.) Осигурените в доброволните пенсионни фондове лица се представляват от Консултативен съвет, съставът и функциите на който се определят в Правилника за организацията и дейността на фонда.

(2) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Осигурените в Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ лица и пенсионерите с пенсии, изплащани от индивидуални партии в този фонд, се представляват от Консултативен съвет, съставът и функциите на който се определят в Правилника за организацията и дейността на фонда.

Чл. 57. (1) (пред. ал. 2 на чл. 57 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.; изм. 30 октомври 2003 г. и 21 август 2009 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., в сила до 31.12.2026 г.) Интересите на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, както и на осигурените лица и пенсионерите в Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представляват от Попечителски съвет, който се изгражда в съответствие с чл. 155 от КСО.

(2) (ново – Решение на ОС от 25.06.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Интересите на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и в Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, и на лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, се представляват от Попечителски съвет, в съответствие с чл. 155 от КСО.

РАЗДЕЛ VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 58. (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.) Финансовата и търговската година на дружеството и пенсионните фондове започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Годишни доклади

Чл. 59. (1) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Ежегодно, до края на месец март, УС изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

(2) (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Годишният доклад задължително съдържа финансов отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

(3) (нова - Решение на ОС от 14 март 2000 г.; изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) В срока по ал. 1, УС съставя за изтеклата календарна година и годишни финансови отчети на управляваните от дружеството пенсионни фондове и фондове за извършване на плащания и доклади за дейността по управлението на същите.

Проверка на годишните финансови отчети (изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.)

Чл. 60. (1) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) Докладът за дейността на дружеството, годишните финансови отчети на дружеството и управляваните от него фондове и докладите за дейността по управление на същите през предходната година се представят за проверка на избрания/ите регистриран/и одитор/и.

(2) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) След заверка на доклада за дейността на дружеството, финансовите отчети и докладите за дейността по управлението на фондовете, извършена от регистрирания/те одитор/и, УС взема решение за свикване на редовно ОС.

Приемане на годишните доклади и отчети

Чл. 61. (1) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 15.12.2017г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 год., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) Финансовите отчети и докладите към тях се внасят за одобрение от УС в ОС заедно със докладите на регистрирания/те одитор/и.

(2) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.; от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г.) Ако ОС не приеме годишен финансов отчет и съответния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от 60 (шестдесет) работни дни. При възможност отчетът и докладът се коригират на самото заседание.

Представяне и оповестяване на одитираните годишни финансови отчети и доклади (изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 г.)

Чл. 62. (1) (изм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г., изм. с Решение на ОС от 20 януари 2009 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Приетите от ОС годишни финансови отчети на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове и фондове за извършване на плащания, придружени с одиторските доклади, годишните доклади за дейността на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове и фондове за извършване на плащания, както и информация за предложението на управителния орган на дружеството за разпределение на печалбата или за покриване на загуба от предходната година и решението на ОС за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба се публикуват на интернет страницата на дружеството в срок до 30-ти юни на годината, следваща отчетната година.

(2) (нова - Решение на ОС от 14 март 2000 г.; изм. 30 октомври 2003 г., изм. с Решение на ОС от 25.04.2019 г., доп. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) Одитираните годишни финансови отчети, придружени с одиторските доклади, отчетите за надзорни цели и годишните доклади за дейността на дружеството и за управляваните от него пенсионни фондове и фондове за извършване на плащания се представят на Комисията за финансов надзор.

Дивидент

Чл. 63. Дивидентът е доход който носят акциите, на техните притежатели.

Изплащане на дивидентите

Чл. 64. (пред. ал. 1 на чл. 64 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 15.05.2017 г.) Дивидентите се изплащат от Дружеството в срок до края на календарната година, в която е взето решението на ОС за разпределянето на дивидента.

Чл. 65. (пред. ал. 2 на чл. 64 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 15.05.2017 г.) Дивидентите на акционерите се изплащат по банкова сметка.

Чл. 66. (пред. ал. 3 на чл. 64, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 15.05.2017 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год., изм. с Решение на ОС от 25.06.2026 г.) На акционерите – физически лица дивидентите могат да се изплащат и на каса в Дружеството срещу представяне на депозитарни разписки, като се спазват ограниченията, предвидени в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Чл. 67. (отм. с Решение на ОС от 15.05.2017 г.)

РАЗДЕЛ VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл. 68. (1) За дружеството задължително се водят следните книги:

1/ Книга на акционерите.

2/ (отм. с Решение на ОС от 14 март 2000 г.)

3/ Протоколна книга на ОС.

4/ (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Протоколни книги на УС и НС.

5/ Книга на частните решения.

(2) (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) УС определя формите, начина на водене и съхранение на книгите и отговаря за воденето и съхранението им.

Книга на акционерите

Чл. 69. (изм. с Решение от 14 март 2000 г.) В книгата на акционерите под номера се вписват собствениците на поименни безналични акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

Протоколна книга на ОС

Чл. 70. (пред. чл. 71 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях.

Протоколни книги на УС и на НС (изм. с Решение на ОС от 20 юни 2000 г.)

Чл. 71. (пред. чл. 72, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) В протоколната книга на УС и на НС се вписват протоколите от заседанията на УС и на НС.

(2) По искане на член на УС и на НС към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

(3) При изразено особено мнение по някое от решенията на УС и на НС, същото задължително се мотивира и вписва в книгата в тридневен срок от заседанието.

Книга на частните решения

Чл. 72. (пред. чл. 73 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този устав или закон имат действие по отношение на дружеството.

Съобщения

Чл. 73. (пред. чл. 74 - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) (1) Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщение, ще бъдат посочените в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения за него.

Изпращане на съобщение

Чл. 74. (пред. чл. 75, нова редакция - Решение на ОС от 20 юни 2000 г., изм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.) (1) Съобщение може да се връчи чрез изпращането му с препоръчана поща или електронна поща.

(2) За доказване връчването на дадено съобщение ще бъде достатъчно да се докаже:

1/ В случаи на писмо - че пликът, съдържащ съобщението, е бил надлежно адресиран, облепен и изпратен;

2/ (отм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.)

3/ (отм. с Решение на ОС от 29.06.2021 год.)

4/ (нова - Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) В случай на електронна поща - след потвърждение на получаването на съобщението с добавена история на преписката, изпратено по същия начин.

Кореспонденция

Чл. 75. (пред. чл. 76 – Решение на ОС от 20 юни 2000 г.) Кореспонденцията на дружеството с българските акционери се води на български език, а с чуждестранните - на английски език.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Параграф 1. (нов - Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.; от 10 януари 2003 г.; от 07 май 2003 г.; от 30 октомври 2003 г.) Преобразуването и прекратяването на "ПОАД "ЦКБ-СИЛА" се извършва при условията и по реда на Търговския закон, при спазване на особените изисквания на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Параграф 2. (отм. с Решение на ОС от 21 август 2009 г.)

Параграф 3. (предишен параграф 2 - Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.) Към датата на приемане на този устав всички акции на дружеството са поименни /Акции "А"/.

Параграф 4. (предишен параграф 3 - Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.) Никоя разпоредба на този устав няма обратна сила и не засяга правата на акционерите, придобити от тях, преди приемането му.

Параграф 5. (предишен параграф 4 - Решение на ОС от 30 октомври 2000 г.) За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на дружеството на 7 февруари 1994 г., изменен и допълнен от Общото събрание на 30 септември 1995 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 15 март 1996 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 26 ноември 1996 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 30 април 1998 г.; изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 14 март 2000 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 20 юни 2000 г.; изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 30 октомври 2000 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 06 март 2001 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 29 май 2001 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 15 март 2002 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 10 януари 2003 г.; изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 07 май 2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 30 октомври 2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 18 декември 2003 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 27 март 2004 г., изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на 28 март 2008 г., изменен от Общото събрание на акционерите на 20 януари 2009 г., изменен от Общото събрание на акционерите и от Общото събрание на акционерите на Пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант – България“ АД на 11 май 2009 г., изменен от Общото събрание на акционерите на 21 август 2009 г. и от Общото събрание на акционерите на акционерите на Пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант – България“ АД на 24 август 2009 г., изменен от ОС на акционерите на 30 март 2010 г., изменен от ОС на акционерите на 14.05.2015 г., изменен от ОС на акционерите на 11.11.2015 г., изменен от ОС на акционерите на 15.05.2017 г., изменен от ОС на акционерите на 15.12.2017 г., изменен и допълнен от ОС на акционерите на 25.04.2019 г., изменен и допълнен от ОС на акционерите на 29.06.2021 г., изменен и допълнен от ОС на акционерите на 25.06.2026 г.)