



УСТАВ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1 (1)** „Топлофикация Русе” АД е акционерно дружество (наричано по-долу за краткост „Дружеството”), учредено в съответствие с Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, учредено според законите на Република България.
- (3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери.
- (4) Дружеството отговаря за задълженията си към своите кредитори до размера на имуществото, което притежава.
- (5) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.
- (6) След допускане акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на ценни книжа „Топлофикация Русе” АД придобива статут на публично дружество съгласно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПППДК/.

ФИРМА

- Чл. 2 (1)** Фирмата на Дружеството е „Топлофикация Русе” АД (на латиница фирмата ще се изписва както следва: „Toplofikatsia Ruse” AD).
- (2) Фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството задължително ще се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.
- (3) Наименованието на клоновете на Дружеството ще се образува чрез добавяне на думата „клон” и името на града, в който клонът е учреден, към фирмата на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3** Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток”.

СРОК

- Чл. 4** Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5** Дружеството има следния предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 14 458 067,52 евро (четирнадесет милиона четиристотин петдесет и осем хиляди и шестдесет и седем евро и петдесет и два евроцента), разпределени в 28 349 152 (двадесет и осем милиона триста четиридесет и девет хиляди сто петдесет и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 (нула цяло и петдесет и едно) евро.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан.

Чл. 7 (1) Всяка поименна акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акционерите имат и всички други права, които в съответствие с Търговския закон произтичат от притежаването на акциите.

(3) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(4) Притежаването на акции от капитала на дружеството се удостоверява с депозитарна разписка, която се издава от Централния депозитар.

(5) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Чл. 8 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството няма да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Дружеството издава поименни непривилегировани акции с право на един глас. Публичното дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, чрез упълномощено от тях лице. С оглед осъществяване правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

(5) Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична акция, и съответния брой "акции" за купюрата с повече акции.
2. Вида на акцията.
3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции.
4. Фирмата и седалището на Дружеството.



5. Размера на капитала

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.

7. Подписите на Изпълнителния Директор и на Председателя на съвета на директорите, и датата на емисията. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

Чл. 9 Акциите се издават без купони.

ВНОСКИ

Чл. 10 (1) При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

(2) Акционери, които не направят уговорените вноски срещу записани акции в срок, дължат лихви.

(3) Акционер, който е в забава ако не направи дължимата вноски в рамките на един месец, след като е получил писмено 1 предизвестие, се смята за изключен от Дружеството.

(4) Изключеният акционер губи акциите си, както и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

(5) Разликата между номиналната и продажна стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен" на Дружеството.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11 Книгата на акционерите се води от Централен депозитар АД, която съдържа имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите както и прехвърлянето или учредяването на обезпечения върху акции и други имащи отношение обстоятелства. Издаването и разпореждането с безналичните акции има действие от регистрацията в Централен депозитар АД и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, със средства на дружеството или чрез превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички акции в капитала на Дружеството.

(3) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящата разпоредба от Устава в Търговския регистър, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и по решение на Съветът на директорите, в размер до



50 000 000 (петдесет милиона) евро, чрез издаването на нови акции.

(4) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, при условията и по реда на ЗППЦК. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, нито по решение на СД.

(5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Редът и сроковете за упражняване и разпореждане с правата се определят с решение на органа, овластен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответствие с изискванията на ЗППЦК.

(6) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички акции в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции до увеличаването съразмерно на участието им в капитала на Дружеството.

(7) При вписване на решението за увеличаване на капитала по ал. 5, в Търговския регистър се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(8) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, всеки от акционерите има право да придобие и запише част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(9) При увеличаване на капитала новата стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със средства на дружеството. В този случай не се прилага чл.188, ал. 1 изр. второ от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум на размера на капитала за акционерните дружества.

(3) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. В случаите на обезсилване на акции, капиталът на дружеството не се намалява ако на мястото на обезсилените акции бъдат издадени равни по брой и номинална стойност нови акции. Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(4) Решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай



капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

(6) Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията на Търговския закон и ЗППЦК. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията на търгово предлагане по ЗППЦК.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 14 (1) Дружеството може да издава облигации, при спазване на разпоредбите на Търговския закон и или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничение. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната стойност.

(3) Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите.

(4) В срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до размера на собствения капитал на дружеството. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16 (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството, чрез който се упражняват правомощията по управление на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция, когато вноски по нея не се дължат, и след вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание.

(5) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което трябва да е за конкретното общо събрание.

(6) Преупълномощаване с права по чл. 16, ал. 5, както и пълномощното, дадено в нарушение на



правилата по чл. 17, ал. 5 е нищожно.

(7) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(8) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17 (1) Общото събрание на акционерите е компетентно да решава следните въпроси:

1. Изменяне и допълване на Устава;
2. Увеличаване и намаляване на капитала;
3. Преобразуване и прекратяване на Дружеството, в това число и преобразуване чрез промяна на правната форма;
4. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, определяне на тяхното възнаграждение;
5. Избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя мандата им;
6. Назначава, сменя и освобождава регистрирани одитори по предложение на Одитния комитет;
7. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, одобряване на доклада за дейността, вземане на решение за разпределение на печалбата и плащане на дивиденди, както и за попълване на фонд „Резервен“;
8. Издаване на облигации.
9. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност и в случай, че са налице обстоятелствата за назначаване на особен търговски управител по смисъла на чл. 56 от Закона за енергетиката от Комисията за енергийно и водно регулиране;
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
11. Вземане на решения за предявяване на иски от страна на Дружеството срещу членове на Съвета на директорите;
12. Вземане на решения за откриване, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителни части от тях;
13. Утвърждаване на бизнес - програми на Дружеството;
14. одобрява решения за извършване на сделки за придобиване, прехвърляне или за предоставяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни материални активи, включително определя лицата, представляващи дружеството, да извършат сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
15. Взема решение за отписване на публичното дружество от регистъра на публичните дружества



и други емитенти на ценни книжа при условията по чл. 119 от ЗППЦК;

16. Решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на закона или на настоящия Устав.

(2) Общото събрание на акционерите може да оправомощи Съвета на директорите с правата си за определяне на възнаграждението и годишния бюджет на одитния комитет.

(3) Решенията по т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) на ал. 1 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал, освен ако със закон не се изисква друго мнозинство. Решенията по т.14, отнасящи се за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи, се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство, като във всички случаи при вземането на решения по тази точка заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

(4) Решенията на Общото събрание по т. 1-4 и т.8 на ал.1 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18 (1) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) В случай че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от капитала, следва да се проведе общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на Дружеството.

(4) Ако Общото събрание не бъде проведено в срок от три месеца след искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, окръжният съд по седалището на Дружеството следва да свика Общото събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването или техен представител да свикат събранието.

(5) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл.223, ал. 3 изречение първо от Търговския закон, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

(6) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневния ред по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон. В случаите по предходното изречение, акционерите представят в Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира



поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред.

(7) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(8) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 19 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се оповестяват на акционерите при условията и по реда на ТЗ и ЗППЦК

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно, което се удостоверява с подпис на акционера или негов упълномощен представител.

(3) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали по - предходната алинея включват и данни за имената и постоянния адрес на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.20 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите, съответно и представителят удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите се легитимират за участие в Общото събрание с представяне на документ за самоличност и поименни удостоверения или друг допустим удостоверителен документ за участието в капитала.

(3) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретното общо събрание с нотариална заверка на подписите, и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

(4) В случаите на провеждане на общото събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 21. (1) Всеки акционер може да упълномощи писмено, с или без обвързващи указания относно начина на гласуване, лице, което да го представлява на Общото събрание.

(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на публично



дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

(3) Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

КВОРУМ

Чл. 22 (1) Общото събрание на акционерите може да се състои само ако присъстват акционери с право на глас, притежаващи поне 51% от всички акции в капитала на Дружеството.

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

(3) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23 Акционер или негов представител няма право да участва в гласуване относно:

1. Предявяване на искове срещу този акционер, или
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността на акционера към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 24 (1) Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за събранието, освен ако на заседанието присъства или е представен целият акционерен капитал и никой от присъстващите акционери не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено със самото решение или ако друго е предвидено в закон.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 25 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителя на гласовете при гласуване
3. Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери
4. Направените предложения по същество
5. Проведените гласувания и резултатите от тях, и
6. Направените възражения

(2) Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат следните документи:



1. Списък на присъстващите акционери, подписан от всеки акционер или негов представител, и
 2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание
- (4) По искане на акционер на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.
- (5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл. 26 (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, които се избират за срок от 5 (пет) години и се избира от Общото събрание на акционерите.
- (2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, а така също могат да бъдат предсрочно освобождавани.
- (3) Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където се представя нотариално заверена декларация, че не са налице пречките по чл. 28 от Устава.
- (4) Освободените членове на Съвета на директорите продължават да изпълняват задълженията си до датата на вписване на решението за избор на нови членове в Търговския регистър.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- Чл. 27 (1)** Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Член - юридическо лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с неговия представител за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (2) Член на Съвета на директорите не може да бъде 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 несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- (3) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета не може да бъде:
1. служител в дружеството;
 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в Общото събрание;
 3. свързано с Дружеството лице;
 4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
 6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по алинея 3, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.



Чл. 28 (1) Съветът на директорите приема правила за своята работа и за вътрешното разпределение на функциите между своите членове и избира Председател измежду своите членове.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор за възлагане на управлението и представителството на Дружеството с избрания Изпълнителен директор/и, в който се посочват конкретните му права и задължения, възнаграждението и другите плащания, както и всички други условия, регулиращи отношенията между Изпълнителния директор и Дружеството. Председателят може да сключи от името на Дружеството и договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството и да решава възникналите въпроси от неговата компетентност.

Чл. 29 (1) Съветът на директорите се свиква от председателя му или от Изпълнителния директор чрез писмена покана. Поканата се отправя до членовете не по-късно от 5 /пет/ дни преди заседанието и следва да съдържа дневния ред на заседанието и писмените материали по него.

(2) Ако на заседанието присъстват всички членове и никой от тях не възразява, заседанието може да бъде проведено и без предварителна писмена покана.

(3) Съветът на директорите може да бъде свикан и по искане на кой да е от членовете му. Искането се отправя до председателя на съвета, който е длъжен да свика съвета в разумен срок.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА НЕДОПУСКАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 30 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото професионално умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните си задължения;
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета, при вземането на решение в тези случаи;
4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;
5. да представят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на закона и вътрешните актове на Дружеството.



(2) Ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица -членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите

ПРОТОКОЛИ

Чл. 31 (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета. Протоколите следва да съдържат начина, по който е гласувал всеки член.

(2) Могат да се съставят извлечения от протоколите от заседания на Съвета на директорите, които следва да се подписват от Председателя на съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/И

Чл. 32 (1) Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на един или повече от своите членове, който/които да бъде/бъдат Изпълнителен директор/и.

(2) Изпълнителният директор управлява Дружеството и може да го представлява в съответствие с този Устав и решенията на Съвета на Директорите, като упражнява всички правомощия, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите, освен ако Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите вземе решение за ограничаване на правомощията на Изпълнителния директор.

(3) При повече от един Изпълнителни директори, Съветът определя начина, по който те управляват и представляват Дружеството.

(4) Правомощията на Изпълнителния директор могат да бъдат оттеглени по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(5) Дружеството се представлява пред трети лица от един или повече членове на Съвета на директорите, определени с решение на Съвета на директорите. Ако повече от един член на Съвета на директорите е упълномощен да представлява Дружеството, Съветът определя начина, по който те представляват Дружеството. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(6) Представителната власт на съответните членове на Съвета на директорите може да бъде оттеглена по всяко време от Съвета на директорите. Упълномощаването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването им в Търговския регистър.

(7) Изпълнителният директор е длъжен да уведомява председателя на Съвета на директорите за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството.

(8) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите
2. Организира дейността на Дружеството и взема мерки за опазване на собствеността на Дружеството, както и всички останали действия съгласно договора за управление
3. Утвърждава организационна и управленска структура на дружеството
4. Сключва и прекратява трудовите и други видове договори на Дружеството с неговите



мениджъри и служители

5. Командирова работещите в дружеството и членовете на Съвета на директорите
6. Отговаря за производствената и бизнес програма на дружеството., следи и отговаря за доброто икономическо състояние на дружеството.
7. Упълномощава трети лица да извършват конкретни действия от името на Дружеството
8. Представява Дружеството и извършва действията, които са му възложени по силата на закона, от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 33 (1) Всички членове на Съвета на директорите имат еднакви права при вземане на решения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях, и
2. Назначаването на Изпълнителен директор/и, който/които ще управлява/т Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на Дружеството и на неговите акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Освен ако Общото събрание е решило изрично друго, 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(5) 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 и след като престанат да бъдат членове на съвета.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34 Съветът на директорите взема решения за:

1. Разпореждане с активи на Дружеството, чиято стойност (за текущата година) надхвърля 1/2 от стойността на активите на Дружеството, посочени в последния заверен годишен финансов отчет;
2. Придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, когато размерът на тези задължения/обезпечения надхвърля 1/2 от стойността на активите на Дружеството, посочени в последния заверен годишен финансов отчет;
4. Сключване на сделки със свързани лица, които биха породили задължения за Дружеството;
5. Назначаване на прокурист на Дружеството, както и назначаване на управител на клон на



- Дружеството и определяне на възнаграждението им;
6. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на трето лице
 7. Сключване на договори за задължително застраховане на имуществото
 8. Изготвяне, приемане и предлагане на Общото събрание за утвърждаване на бизнес-програми на дружеството
 9. Съществени организационни промени в Дружеството
 10. Избор на Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, и определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор;
 11. Одобряване сключването на договори за заем и кредит, издаване на записи на заповед или поемане на менителнични задължения от Дружеството;
 12. Одобрява преди сключването им сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл.114, ал.1 от ЗППЦК;;
 13. Взаема решения за извършване на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон в рамките на законовия лимит;
 14. Приема и публикува проспект за публично предлагане на акциите на дружеството по начина и съдържанието, установено в ЗППЦК и актовете по прилагането му;
 15. Други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав, както и всички въпроси, касаещи Дружеството, които не са в изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите.

Чл. 35 (1) Съветът на директорите прави предложение пред Общото събрание за определяне на състава на Одитния комитет.

(2) Съветът на директорите разработва и представя за одобрение пред Общото събрание Хартата на Одитния комитет.

(3) Съвета на директорите съблюдава за независимостта на членовете на Одитния комитет, както и за съответствието на декларираните обстоятелства по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

(4) При изрично решение на Общото събрание, Съветът на директорите може да бъде оправомощен да определя възнагражденията на членовете на Одитния комитет и да приема и одобрява Годишния бюджет на Одитния комитет.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 36 (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения ако на съответното заседание присъстват или са представени повече от 75% от неговите членове. Заседания може да се провеждат чрез телефонна или видеоконферентна връзка, при условие, че членовете, които присъстват по този начин изрично заявят своето съгласие за това. Член, който присъства чрез телефонна или видеоконферентна връзка, следва да подпише протокола от заседанието изготвен от Председателя, съответно от друг член на съвета, назначен от Председателя в случай, че той отсъства.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член да го представлява на заседанието. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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



решенията с единодушие и в протокола изрично се отбелязва, че решението е взето без заседание.

(4) Всички решения, поставени на гласуване от Съвета на директорите, се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато в закона е предвидено друго.

(5) Акционерите упълномощават Съвета на директорите да взема решение за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37 (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 — ал. 6 от ЗППЦК.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, 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 въз основа на решение на Съвета на директорите.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 38 (1) Финансовата година за Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите одитор.

(3) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда да бъде включена в него.

(4) Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, Съветът на директорите изготвя и оповестява всички отчети, предвидени от Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в установените форма, съдържание и срокове.

(5) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет на дружеството се публикува в Търговския регистър

Чл. 39 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание на акционерите одитор.

(2) Одиторите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.40 (1) Дружеството формира печалбата си на основата на приходите, получени от дейността му, при спазване на финансовите правила и норми, действащи в Република България.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Предложението за разпределение на печалбата се изготвя от Съвета на директорите, внася се за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите.

(4) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ Най-малко 10% от печалбата се отделя за фонд Резервен, при спазване изискванията на чл. 246 от ТЗ;

б/ Съветът на директорите може да направи предложение част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството, което предложение подлежи на одобрение от Общото събрание;

в/ Останалата част от печалбата се разпределя като дивиденди, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции и общата номинална стойност на тези акции.

(5) Право да получават дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на четиринадесетия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 41 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от капитала на Дружеството.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, и

4. Други източници, предвидени в Устава или с решение на Общото събрание на акционерите

(3) Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба, и

2. Покриване на загуби от предходната година

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от регистрирания капитал, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 42 (1) Дивиденди се разпределят и изплащат при наличие на предпоставките и условията визирани в чл.247а от ТЗ и чл. 1156 от ЗППЦК.

(2) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет



и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл. 43 Дивиденди, непотърсени в 3-годишен срок от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството.

Чл. 44 Дивиденди не могат да се изплащат авансово.

Чл. 45 (1) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

(2) За получаване на дивиденди представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 46 (1) За заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите на дружеството се водят протоколи съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подреждат в специална книга.

(2) Книгите на дружеството се държат в седалището на дружеството.

(3) Дружеството води следните книги:

а/ книга за изплатените дивиденди

б/ протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите

в/ протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите.

(4) Акционерите и членовете на Съвета на директорите имат право да се запознаят със съдържанието на протоколите от заседанията на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите, както и с книгата на акционерите, и да получават копия или извлечения от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите
2. При заличаването му, след приключило производство по обявяване в несъстоятелност
3. Когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на регистрирания капитал, ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището му по иск на прокурора, и
4. когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай Дружеството може да бъде прекратено по реда и при условията на т. 3

Чл. 48 Прекратяването се вписва в съда по регистрацията на Дружеството, като се посочва и името на ликвидатора.



ПРЕОБРАЗУВАНЕ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49 При преобразуване на Дружеството, както и в случай, че Дружеството е обявено в несъстоятелност или ликвидация, се прилагат правилата на Търговския закон и действащото законодателство.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат правилата на Търговския закон относно акционерните дружества, Закона за публично предлагане на ценни книжа относно публичното дружество, както и другите нормативни актове, действащи в страната.

§ 2. В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на общо събрание за изменение на устава.

§ 3. Настоящият устав е и приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2026 година.

В този Устав са номерирани и подписани от Изпълнителния директор 18 страници.

Изпълнителен директор:

инж. Севдали Желев

