

УСТАВ
НА „МОНЕТЕН ДВОР“ ЕАД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Монетен двор“ ЕАД, наричано по-нататък в Устава „Дружеството“, е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2) Дружеството е учредено чрез преобразуване на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Монетен Двор“ в Еднолично акционерно дружество, чрез промяна на правната форма, съгласно разпоредбите на чл. 264 и сл. от Търговския закон на Република България и е негов универсален правопреемник, в т.ч. на активите и пасивите му към датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

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

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

(5) Дейността на Дружеството не е ограничена с прекратителен срок или условие.

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

Фирма

Чл. 2. (1) Търговската фирма на Дружеството е „Монетен двор“ ЕАД. При необходимост фирмата на Дружеството ще се изписва на английски език по следния начин: „Bulgarian Mint“ EAD.

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

Предмет на дейност, седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Дружеството е с предмет на дейност: производство на монети, ордени, официални отличия, почетни и отличителни знаци, плакети, медали и други изделия от благородни и неблагородни метали, сплави по поръчка, изготвяне и реставрация на инструментална екипировка за изработка на посочените изделия, включително и за такива с антикварно и колекционерско значение и стойност, и свързаната с това производство търговска дейност, както и осъществяване на всяка друга, незабранена от закона дейност.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(3) Адресът на управление на дружеството е Район Искър, ул. „5006“ № 6.

Глава втора КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 4. (1) Капиталът на Дружеството е 10 225 800.00 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди и осемстотин) евро.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Българската народна банка.

Акции

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 000 (двадесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност от 511.29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).

(2) Купюрите за акции се издават с купони за дивиденди за срок от 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Права от акцията

Чл. 6. Всяка акция, за която уставът или решението на Едноличния собственик на капитала не предвижда, че предоставя други права, дава право на един глас, право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.



Временни удостоверения

Чл. 7. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, Дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член от състава на Съвета на директорите.

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

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

Книга на акционерите

Чл. 8. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват имената и адреса, съответно фирмата и седалището на акционера, видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите и извършените сделки с акции. Това се отнася и за временните удостоверения.

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

Увеличаване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

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

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

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде намаляван до минимално допустимия по закон размер с решение на Едноличния собственик на капитала, което посочва целта на намаляването и начина по който то ще се извърши.

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

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Раздел I

Органи на Дружеството

Чл. 11. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Раздел II

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала, чрез своя Управителен съвет, приема решения за:

1. изменения и допълнения на дружествения устав;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
4. избор и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнагражденията на тези от тях, които няма да бъдат изпълнителни членове;
5. назначаване и освобождаване на регистриран одитор, който да проверява и заверява годишния финансов отчет;



6. одобряване на проверки и заверен годишен финансов отчет;
 7. разпределяне на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и на други фондове, образувани по решение на Едноличния собственик на капитала, изплащане на дивидент и покриване на загуби;
 8. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 9. получаване на заеми и други форми на финансиране и предоставяне на обезпечения;
 10. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
 11. сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
 12. назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
 13. придобиване на ценни книжа и други финансови инструменти;
 14. участие в капитала или управлението на други дружества и юридически лица;
 15. упражняване на други правомощия, установени в закона или настоящия устав.
- (2) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставят протоколи.

Покана до едноличния собственик на капитала

Чл. 13. При необходимост от разглеждане на въпрос и вземане на решение от компетентността на едноличния собственик, Съветът на директорите чрез своя председател му отправя писмена покана за това минимум 7 (седем) дни предварително, в която отразява въпросът, който следва да бъде разгледан и данни, необходими за преценка и вземане на компетентно решение.

Раздел III

Състав и мандат на Съвета на директорите

Чл. 14. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима члена с мандат от три години. При изтичане на мандата членовете на съвета продължават да изпълняват задълженията си до назначаване на нов Съвет на директорите.

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

Председател и заместник-председател

Чл. 15. (1) Съветът на директорите избира от своя състав Председател и Заместник-председател.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

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

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

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 16. Съветът на директорите приема решения относно управлението на Дружеството, като изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този Устав.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 17. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставянето на право на управление и представителство на някой от тях.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите носят отговорност за виновно причинените вреди на Дружеството.



(4) Съветът на директорите и отделните негови членове осъществяват правата и изпълняват задълженията си съобразно Правилник за организацията и дейността на Съвета на директорите. Правилникът по предходното изречение се приема с решение на Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 18. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател по негова инициатива или по искане на друг член на съвета. Редът за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите и за вземане на решения се урежда в Правилника за дейността му.

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

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

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

Кворум и мнозинство

Чл. 19. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

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

Отговорност

Чл. 20. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в

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

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

Изпълнителен член

Чл. 21. (1) Съветът на директорите избира с единодушие от състава си един изпълнителен член (изпълнителен директор). Изпълнителният член може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

(2) Изпълнителният член осъществява правомощията, включени в компетентността му, съгласно Правилника за организацията и дейността на Съвета на директорите и настоящия устав, в т.ч.:

1. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Едноличния собственик на капитала или от Съвета на директорите.

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният член внася за разглеждане и приемане в Съвета на директорите вътрешни актове за организацията и дейността, бизнес план, тримесечни отчети на Дружеството, годишния отчет и баланс на Дружеството и др.

(4) Изпълнителният член има право на възнаграждение за участието му в работата на Съвета на директорите и за изпълнението на задълженията му като изпълнителен член, което се определя от Съвета на директорите на Дружеството.

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

(6) От името на Дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния член, в който се посочват предметът и срокът на



договора, определеното възнаграждение и начина на плащането му, отпуските, дължимите за сметка на Дружеството здравни и осигурителни вноски и тяхното начисляване и внасяне, редът за уреждане на данъчните задължения върху изплатения доход, конкретните права и задължения и условията за изпълнението им, отговорностите при неизпълнение и др.

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Проверка на годишното приключване

Чл. 22. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на действащото финансово и счетоводно законодателство и устава за годишното приключване.

Съдържание на годишния доклад за дейността на Дружеството

Чл. 23. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочва информацията по чл. 247 от Търговския закон и информацията по чл. 33 от Закона за счетоводството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 24. (1) Съветът на директорите представя на Едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределение на печалбата.

(2) Провереният и приет от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди и лихви

Чл. 25. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала, въз основа на предложение на Съвета на директорите.

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

Фонд „Резервен“ и други фондове

Чл. 26. (1) Дружеството образува Фонд „Резервен“ и други фондове по решение на Едноличния собственик на капитала. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

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

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

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

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

3. за увеличаване на капитала при спазване на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и чл. 26, ал. 2 от настоящия устав.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване на дружеството и ликвидация

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

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

Чл. 28. При вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на Дружеството, ликвидацията се осъществява по реда на Глава седемнадесета на Търговския закон

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 29. За неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат правилата на действащото гражданско и търговско законодателство.

Настоящият Устав е приет с Решение № 92/29.09.2010 г. на Управителния съвет на Българската народна банка, изменен с Решение № 265/15.06.2023 г. на Управителния съвет на Българската народна банка, изменен с Решение № 307/14.09.2026 г. на Управителния съвет на Българската народна банка с отразена промяна в съответствие с чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

