

**У С Т А В**

**НА**

**„ С Ъ Г Л А С И Е ”**

**А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О**

седалище и адрес на управление  
гр. Варна, местност Евксиноград,  
ул. „Двадесета“ №2

вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при  
Агенцията по вписвания с ЕИК 127022680

**05. СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

**ГЛАВА I.**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**  
**СТАТУТ**

**Чл.1 „СЪГЛАСИЕ“** (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон („ТЗ“).

**ФИРМА**

**Чл.2 (1)** Фирмата на Дружеството е **„СЪГЛАСИЕ“**.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: **„SAGLASIE“**.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

(изм. с решение на ОСА от 05.09.2022 г.)

**Чл.3 (1)** Седалището на Дружеството е в **гр. Варна, местност Евксиноград**.

(2) Адресът на управление на Дружеството е **ул. „Двадесета“ №2**.

**ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ**

**Чл.4** Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; ЕИК по Закона за Търговския регистър.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл.5** Предметът на дейност на Дружеството е: **покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни; производство на брашна; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизинг; търговска дейност в страната и в чужбина; всички други дейности, които не са забранени от закона.**

**СРОК**

**Чл.6** Дружеството е учредено безсрочно.

**ГЛАВА II.**  
**КАПИТАЛ И АКЦИИ**  
**КАПИТАЛ. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

**Чл.7 (1)** Капиталът на Дружеството е **54 600** (петдесет и четири хиляди и шестстотин) **лева**.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **9 100** (девет хиляди и сто) **акции**.

**АКЦИИ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

**Чл.8 (1)** Акции на Дружеството са **обикновени, налични, поименни с право на 1 (един) глас** в общото събрание на акционерите

(2) **Номиналната стойност на акциите** издаваните от дружеството е **6 (шест) лева**.

(3) Дружеството може да издава привилегировани акции.

(4) Акции на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.28 от този Устав.

(5) Акции на дружеството може да бъдат принудително обезсилени.

## ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- Чл.9** (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.  
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.  
(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.  
(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

## ВНОСКИ

**Чл.10** Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

## ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИТЕ

- Чл.11** (1) Паричните вноски се превеждат по сметка на Дружеството.  
(2) Акционери, които са в забава по отношение на вноските си, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се внасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.  
(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски със законната лихва за срока на забавата, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, по партидата на дружеството.  
(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

## КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл.12** Книгата за акционерите на Дружеството се води от лице определено от съвета на директорите по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- Чл.13** (1) Акциите (временните удостоверения) на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия между поименните акционери.  
(2) При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на Дружеството с трети лица, които не са акционери се спазват следните особени правила:

-акционерът, който желае да се разпорежи с притежаваните поименни акции е длъжен преди да ги предложи на трето лице, да покани чрез съвета на директорите останалите акционери да станат страна по сделката при същите условия. В тази връзка съвета на директорите поставя обявление на видно място на адреса на управление на дружеството, в което възпроизвежда поканата на предлагащия акционер и кани останалите акционери да заявят в 15 дневен срок, желанието си за придобиване на предложените за продажба акции. За съставянето и поставянето на обявлението съвета на директорите изготвя и подписва изричен протокол.

-в случай, че повече от един акционер на дружеството приеме да сключи сделка при същите условия, предлагащия акциите може да сключи сделката с един или повече от тях по свое желание.

-ако не се сключи сделка с предлаганите по този ред акции до изтичане на 45 дни от поставянето на обявлението на съвета на директорите, предлагащия акционер има право да се разпорежи с притежаваните поименни акции на трето лице.

-неспазването на гореописаните правила при прехвърляне на поименни акции на трети лица, които не са акционери води до недействителност на сделката за прехвърлянето на акциите и няма действие по отношение на Дружеството.

**ГЛАВА III.**  
**УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО**  
**НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ**

**Чл.14** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

**УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл.15** (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

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

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет, съответно съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

(5) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

**НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл.16** (1) Намаляването на капитала до законоустановения минимум става с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции – в случай, че размерът на номиналната стойност позволява това.

2. обезсилване на акции – след придобиването им от дружеството или чрез принудително обезсилване.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

1. тази хипотеза е приложима само в случай, че с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции е прието да се увеличи номиналната стойност на вече издадените акции и в дадения срок за внасяне на вноската, акционера не направи дължимата вноска.

2. акционери, които са в забава и не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в търговския регистър, по партидата на дружеството.

3. изключеният акционер губи акциите си и направените вноски.

4. акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Съвета на директорите съставя изричен протокол за обезсилване на акциите и прави съответното отбелязване в книгата за акционерите. По същия начин се процедира и за издадените временни удостоверения.

5. направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

**ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл.17** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.  
(2) В случаите по алинея 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

#### **ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

**Чл.18** (1) Дружеството може да издава акции с право на допълнителен дивидент с или без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегирани акции с право на допълнителен дивидент, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

(2) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции с или без право на глас, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции, които са издадени без право на глас придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(3) В случай, че общото събрание е взело решение установеният в този Устав процент от печалбата на Дружеството да бъде разпределен като дивидент между неговите акционери и при условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, който в рамките на една календарна година не може да надхвърля 3 на сто от общия брой издадени акции с право на глас на Дружеството;

2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(4) Предложението до притежателите на подобни акции създава право, но не и задължение за последните да предложат акциите си за обратно изкупуване. Приетите предложения за обратно изкупуване от акционери се изпълняват съразмерно от Дружеството при спазване на ограничението по алинея 3, т.1 по-горе и изискванията на чл.247а, алинея 1 - 4 от ТЗ.

(5) Алинеи 3 и 4 по-горе на този член се прилагат съответно за акции без право на глас. В този случай ограничението в размер на 3 на сто, предвидено в алинея 3, т.1 по-горе и валидно при обратно изкупуване на акции на Дружеството с право на глас, не се прилага, но се вземат предвид ограниченията на чл.187а, ал.4 от ТЗ.

#### **ГЛАВА IV.**

#### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **ПРАВА ПО АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.19** (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции.

(2) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

(3) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции с или без право на глас, ако са издадени такива, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции, които са издадени без право на глас придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(4) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

#### **ПРАВА НА АКЦИОНЕРИ С КВАЛИФИЦИРАНО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ**

**Чл.20** (1) Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;

2. да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по изречение 1 могат да поискат назначаването му от регистърния съд;

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:

1. да поискат от съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжния съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

2. да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.

#### **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.21** (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

### **ГЛАВА V.**

#### **ДРУЖЕСТВЕНИ ОРГАНИ**

##### **ВИДОВЕ ОРГАНИ**

**Чл.22** Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са, както следва:

1. общото събрание на акционерите (общо събрание)

2. съветът на директорите (съвет на директорите)

#### **РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

##### **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.23** (1) Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на общото

събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер.

#### КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**Чл.24**(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

(2) Решенията за избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

#### СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**Чл.25** (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по реда на чл.20, алинея 2, т.1.

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

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(4) Включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание могат да се правят по реда на чл. 223а от Търговския закон.

#### ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

**Чл.26** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 20, алинея 2, т.2 от този устав.

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

#### СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

**Чл.27** (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в този устав.

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

**Чл.28** (1) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, нотариално заверено и изрично.

(2) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законния му представител.

#### **КВОРУМ**

**Чл.29** (1) За провеждане на общо събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-малко от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часа на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание.

#### **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл.30** (1) Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира ръководни органи в състав: председател, секретар и преброители на гласовете на всяко свое заседание. Допустимо е в състава на ръководните органи да бъдат избирани лица, които не са акционери, а така също и едно лице от ръководните органи да изпълнява различни функции.

#### **ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА**

**Чл.31** (1) Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 28 от този Устав.

(2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл.24, алинея 1, т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство не по-малко от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции, а за приемане на решения по чл.24, ал.1, т. 3 (за преобразуване) – мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции.

#### **ПРОТОКОЛИ**

**Чл.32** (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.

(6) Протоколната книга се води и съхранява от лице, посочена от съвета на директорите на Дружеството.

## **РАЗДЕЛ II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **МАНДАТ И БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ**

**Чл.33** (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 7 (седем) физически или юридически лица (в този случай ЮЛ определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета). Съставът на съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок до 5 (пет) години. Първият съвет на директорите се избира за срок до 3 (три) години.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от регистъра с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в регистъра. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

(6) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на нов съвет (член на съвета) на директорите.

### **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 34** (1) За членове на съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избрани лица, които са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори.

(2) Членовете на съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 1 по-горе.

### **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.35** (1) Представителството на Дружеството се осъществява от изпълнителния член на съвета на директорите и/или от всеки друг член на съвета, определен с решение на съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите избира от състава си един или повече изпълнителни членове (като винаги общият брой на изпълнителните членове е по-малък от този на останалите членове на съвета) и им възлага управлението на Дружеството. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено от съвета на директорите по всяко време.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета, както и конкретните правомощия и отговорности на последния се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, като при сключването му Дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор на Дружеството има право да договаря сам със себе си във връзка с изпълнението на своите функции.

(5) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

### **ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл.36** (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление на някои от тях.

(2) Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. избира и освобождава изпълнителен директор и председател на съвета на директорите.

2. взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството;

3. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

4. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

5. избира прокурист на Дружеството;

6. взема решения, свързани със сключване на банкови кредити;

7. взема решения по чл. 236, ал.2 от ТЗ, свързани с:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

(4) Решенията по т.6 и т.7 се вземат с единодушие от членовете на съвета на директорите, с оглед императивната норма на чл. 236, ал.3 от ТЗ. Овластяването на съвета на директорите за вземане на решения по т.6 и т.7 е изрично от общото събрание на акционерите.

#### **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл.37** (1) Лице, предложено за член на съвет 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% (двадесет и пет процента) 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 на директорите, то дължи писмено уведомление в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите имат 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, при условие, че съветът на директорите на Дружеството е издал предварително разрешение за такова участие по единодушно решение на всички свои членове.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съвета на директорите или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

(4) Дейността на съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни относно дейността на Дружеството, както и решенията на неговите органи. Членовете на съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация или търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения, включително след като загубят качеството си членове на съвета до публичното оповестяване на съответните обстоятелства. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за публиката или вече е разгласена от Дружеството.

#### **ПРОЦЕДУРА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРОТОКОЛ**

**Чл.38** (1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, както и при поискване от който и да било от членовете на съвета на директорите, отправено до председателя.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя на съвета или изпълнителния директор.

(3) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати предизвестия за датата на заседанието по реда на алинея 4 по-долу до членовете на съвета на директорите, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) Членовете на съвета на директорите присъстват на заседанията лично или представлявани от друг член на съвета въз основа на писмено пълномощно, овластяващо упълномощения член да гласува по въпросите от дневния ред по начин, посочен от отсъстващия член или по преценка на упълномощения. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(6) За всяко от заседанията на съвета се води протокол от оправомощено от съвета на директорите лице. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях може да не се прави.

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

#### **КВОРУМ И МНОЗИНСТВА**

**Чл.39** (1) Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 2/3 (две трети) от неговите членове.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в хипотезите когато настоящия устав, ТЗ или друг нормативен акт изисква друг вид мнозинство.

#### **ОТГОВОРНОСТ**

**Чл.40** (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в левове и в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в касата на дружеството от съответния член на съвета на директорите.

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

(3) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член

на съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година на дружеството.

#### **УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.41** (1) Изпълнителният член (изпълнителен директор) или изпълнителните членове - ако има избрани повече от един, се избира и отчита пред съвета на директорите на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор организира и управлява оперативно Дружеството и взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание или Съвета на директорите.

(3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя и променя от съвета на директорите.

#### **ГЛАВА IX**

##### **ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ**

##### **ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

**Чл.42** (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за този фонд включват:

а) Десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

б) Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд "Резервен" достигнат десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството.

##### **ДРУГИ ФОНДОВЕ**

**Чл.43** По единодушно решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд "Резервен" и разпределяне на печалбата съгласно член 46. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

#### **ГЛАВА X.**

##### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА**

**Чл.44** (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и отчет за управлението и ги представя на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и, които извършват независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, съветът на директорите провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор и предоставянето им на общото събрание за одобрение, изготвя предложение за разпределение на печалбата до общото събрание и приема решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите, като възлага на определен член на съвета на директорите извършването на всички необходими действия за свикването и провеждането на събранието.

(4) В случай, че общото събрание не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от шестдесет дни след първата дата на провеждане на годишното общо събрание и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишният отчет се поправя още по време на заседанието.

#### **ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО**

**Чл.45** (1) В отчета за управлението на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) Отчетът за управлението съдържа най-малко следната информация:

1. достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на дружеството;
2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;
3. предвижданото развитие на дружеството;
4. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
5. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
6. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
7. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
8. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
9. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.
10. друга информация по преценка на съвета на директорите.

(3) В отчета за управлението се посочват и планираната инвестиционна политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

#### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

**Чл.46** (1) В случай, че общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на дружеството се разпределя като дивидент в съответствие с този Устав и при спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон.

(2) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в срок до 6 (шест) месеца, считано от края на финансовата година, за която се разпределя дължимия дивидент.

### **ГЛАВА XI**

#### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

**Чл.47** Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI (шестнадесета) от Търговския закон.

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл.48** (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели

4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване. В този случай прекратяването се извършва по реда на т.3

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на ТЗ.

## ГЛАВА XII.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§2. Този Устав съдържа 15 страници и е приет/изменен на общо събрание на акционерите на „СЪГЛАСИЕ“ АД, проведено на 05. Септември 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА на 05.09.2022г.:

..... (личен подпис) Вълкан Атанасов Димитров

СЕКРЕТАР на ОСА на 05.09.2022г.:

..... (личен подпис) Лъчезар Вълканов Димитров

