



# **У С Т А В**

## **НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХИДРОИЗОМАТ“ АД**

## **РАЗДЕЛ I**

### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статут**

**Чл.1/1/** Акционерно дружество „Хидроизомат“ е акционерно дружество по българското право.

**/2/** Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

#### **Търговска фирма**

**Чл.2/1/** Фирмата на дружеството е „ХИДРОИЗОМАТ“ АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин „HYDROIZOMAT“ JSC.

**/2/** Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

#### **Седалище и адрес на управление**

**Чл.3** Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е ж.к. „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ № 8.

#### **Срок**

**Чл.4** Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

#### **Предмет на дейност**

**Чл.5** Дружеството има за предмет на дейност производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали и нови изделия; строителство, ремонт и услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти; търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона дейности.

## РАЗДЕЛ II

### КАПИТАЛ И АКЦИИ

#### Капитал

**Чл.6** Капиталът на дружеството е равен на 1 299 122 (един милион двеста деветдесет и девет хиляди сто двадесет и два) лева и е изцяло внесен.

#### Акции

**Чл.7/1/** Акциите на дружеството са безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

**/2/** Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

**/3/** Дружеството не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

**/4/** Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери.

**/5/** Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

**/6/** Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100г и 100ф от ЗППЦК всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

#### Придобиване на собствени акции

**Чл.8/1/** 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 и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

/2/ Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по предходната алинея, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. КФН дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

/3/ Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

### **Предпоставки и начини за увеличаване на капитала**

**Чл.9/1/** При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал.4 и Чл.196,ал.3 от Търговския закон не се прилагат.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права съгласно ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

**Чл.10** Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

**Чл.11** При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

### **Решение за увеличаване на капитала**

**Чл.12/1/** Решението за увеличаване на капитала на дружеството съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения от Закона за пазарите на финансови инструменти,

който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

/2/ В случаите по ал.1 Съветът на директорите изпраща на КФН за финансов надзор, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

**Чл.13/1/** Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

/2/ След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/3/ Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

/4/ Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/5/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/6/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/7/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

/8/ Съветът на директорите организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

/9/ В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

/10/ Алинеи 1 - 9 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

/11/ Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

**Чл.14** Съветът на директорите уведомява КНФ в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

**Чл.15/1/** Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.4, чл.112б, ал.2,8 и ал.12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание – и изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК.

/2/ Дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на всеки месец, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

### **Забрана за намаляване на капитала**

**Чл.16** Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

### **Право на дивидент**

**Чл.17/1/** Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-

ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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.

/2/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

/3/ Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

## **РАЗДЕЛ III**

### **УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на дружеството**

**Чл.18** Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

#### **Състав на Общото събрание**

**Чл.19/1/** В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/2/ Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

/3/ Преупълномощаването, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл.20** Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл.116в. от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата , за попълване на фонф „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решения в случаите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

### **Провеждане на Общо събрание**

**Чл.21/1/** Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

### **Свикване на общото събрание на акционерите**

**Чл.22/1/** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/2/ Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

/3/ Дружеството обявява поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

/4/ Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. КФН и регулираният пазар дават публичност на получените материали.

/5/ В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на КФН и на регулирания пазар най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

/6/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и условията на чл 223а от Търговския закон.

/7/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, компетентния окръжен съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен

представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверени декларации.

/8/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/9/ Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

/10/ След получаване на поканата по чл. 115, ал. 4 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.

/11/ Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

### **Право на сведеня**

**Чл. 23** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно, като директорът за връзка с инвеститорите отговаря за изпращането им в законоустановения срок до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

### **Заседания на общото събрание**

**Чл. 24/1/** Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

/2/ Общото събрание избира секретар и преброител на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

/3/ Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и нотариално заверени и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.

/4/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/5/ Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

### **Кворум**

**Чл. 25/1/** Общото събрание може да заседава, ако са представени най-малко половината от всички акции на дружеството. Решенията по чл. 20, ал. 1, т.1-2 се вземат, само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

/2/ При липса на кворум се провежда ново заседание 14 дни по-късно, като същото е законно, независимо от броя на представените на него акции.

### **Мнозинство**

**Чл.26/1/** Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуването по пълномощие се допуска при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и този устав.

/2/ Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/3/ За решенията по чл. 20, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 / в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи/ с мнозинство 3/4 от представения капитал. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

## **Решения**

**Чл.27/1/** Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

## **Протокол**

**Чл.28/1/** За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

/4/ Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.

/5/ Съветът на директорите е длъжен да изпрати на КФН и регулирания пазар, където акциите му са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок до 3 работни дни от провеждането на събранието.

## **Съвет на директорите**

**Чл.29/1/** Дружество се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 5 (пет) члена. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

/2/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/3/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

/4/ За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

/5/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/6/ Независимият член на Съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/7/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/8/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/9/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и физическите лица – представители на юридическите лица – членове на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на чл. 60, 116а, ал. 1, 170, ал. 1 и 173, ал. 3 от ЗППЦК.

/10/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК.

/11/ Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

### **Представителство**

**Чл.30/1/** Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), назначени на тази длъжност от Съвета на директорите. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама или повече от двама, те представляват дружество заедно или поотделно.

**/2/** Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят съгласие и нотариално заверени образци от своите подписи.

### **Права и задължения на Съвета на директорите**

**Чл.31/1/** Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

**/2/** Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях
2. Структурни промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;

7. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

8. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. За приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.

/3/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1,2,3,4,5 от предходната алинея, които се вземат с единодушие.

/4/ Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и 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 съответния орган и

не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в този случай;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/6/ Разпоредбите на предходната алинея се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

**Чл. 32/1/** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото дружество, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките на дружество.

/4/ Членовете на Съвета на директорите или други лица, които изпълняват управителни или контролни функции в дружеството, не могат да инвестират средствата на дружеството в ценни книжа, издадени от самите тях или свързани с тях лица.

/5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко два пъти месечно.

/6/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

### **Възнаграждения**

**Чл.33/1/** За работата чи членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, определено от Общото събрание.

/2/ Членовете на Съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение както следва:

- За преизпълнение на годишните бизнес задачи – 2/два /процента за изпълнителния директор и по 1/един/ процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите;

- За увелчаване на продажбите на база платена реализация-1/един/процент за изпълнителния директор и по един процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите;
- За икономия на фонд „Работна заплата” – 2 /два/ процента за изпълнителния директор и по 1 /един/ процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите може да се изменя с решение на Общото събрание.

/3/ Възнаграждението се дължи до освобождаване на съответния член на Съвета на директорите от длъжността му с решение на Общото събрание.

### **Мандат на съвета на директорите**

**Чл. 34/1/** Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

### **Кворум**

**Чл. 35** Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко  $\frac{1}{2}$  (една втора) от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

### **Протоколи**

**Чл. 36/1/** За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието и се водят и съхраняват от директора за връзка с инвеститорите.

/2/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, освен в случаите, когато информацията се предоставя на орган на властта по законоустановения ред.

## Отговорност

**Чл.37/1/** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 116в, ал. 2-7 от ЗППЦК.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на Общото събрание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

## Изпълнителни директори

**Чл.38/1/** Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителния директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

- 1.Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
- 2.Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- 3.Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и /или от Съвета на директорите.

## РАЗДЕЛ IV

### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### Документи по годишното приключване и проверка

**Чл.39** До края на месец април Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и отчет за управлението и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

#### Съдържание на отчета за управлението

**Чл.40** Отчетът за управлението включва достоверно изложение за развитието на дейността и състоянието на дружеството, както и друга информация съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 94, ал. 3 от ЗППЦК.

#### Проверка на годишното приключване

**41/1/** При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко проверители – регистрирани одитори за дейността на дружеството. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

**/2/** Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване по Закона за счетоводството и Устава на дружеството.

#### Назначаване на проверители

**Чл.42/1/** Проверителите се определят от Общото събрание.

**/2/** Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

#### Приемане на годишния финансов отчет

**Чл.43/1/** След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет, отчета за управлението, доклада на проверителите и приема решение за свикване

на редовно Общо събрание. Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите представя проверки и приет годишен финансов отчет в КФН и в търговския регистър на съответния съд.

### **Фонд „Резервен“**

**Чл.44/1/** Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

**Чл.45** Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

### **Книги на дружеството**

**Чл.46** На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписки или извлечения от протоколите.

## **РАЗДЕЛ V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Прекратяване и ликвидация**

**Чл.47 /1/** Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други предвидени от закона случаи.

/2/ При прекратяване на основание т.1 и т.3 по предходната алинея се открива производство по несъстоятелност на дружеството.

**Чл.48/1/** След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

/2/ Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

#### **Приложимо право**

**Чл.49** За всички случаи, неуредени в този Устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

ТОЗИ УСТАВ Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14.05.1998г. В ГРАД СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 18.05.1999г. В ГРАД СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 21.04.2000г. ,ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2001г. В ГРАД СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2007г. В ГРАД СОФИЯ , ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 16.11.2007г. В ГРАД СОФИЯ.

Председател на ОСА: \_\_\_\_\_

Секретар на ОСА: \_\_\_\_\_