

# УСТАВ

на

## „ГРАДУС“ АД

(Приет с решение на учредителното събрание на Акционерите – учредители от 20.11.2017г., изменен с решение на Общото събрание от 26.03.2018г., изменен с решение на Общото събрание от 10.06.2019г.)

### Раздел I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### **Дружеството като юридическо лице**

**Чл. 1.** (1) Акционерно дружество „Градус“ АД (наричано по-долу “Дружеството”) е юридическо лице, отделно от своите Акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на Акционерите, а Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на записаните от всеки тях акции от капитал в Дружеството.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България, този Устав и решенията на Общото събрание.

(4) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК“) и освен в Търговския регистър, е вписано също в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу „КФН“) по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН водения.

#### **Фирма**

**Чл. 2.** (1) Фирмата на Дружеството е „Градус“ АД и може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин: **Gradus AD**.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в интернет-страницата си, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата си сметка.

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

**Чл. 3.** Седалището на Дружеството е в град Стара Загора, Република България, а адресът на управление е: Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус".

#### **Предмет на дейност**

**Чл. 4.** Дружеството има следния предмет на дейност:

Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение

или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.

## Раздел II: КАПИТАЛ И АКЦИИ

### Капитал

**Чл. 5.** (1) *(Отразяваш увеличение на капитала, одобрено с решение на ОС от 26.03.2018 г)* Капиталът на Дружеството е в размер на **243 608 710 лева**. Капиталът на Дружеството е разпределен на **243 608 710** броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (*един*) лев всяка

(2) *(изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Капиталът на Дружеството е изцяло записан и изцяло внесен.

(3) (отм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)

(4) *(Отразяваш увеличение на капитала, одобрено с решение на ОС от 26.03.2018 г)* Капиталът на Дружеството се състои от:

1. парични вноски в общ размер на 22 808 710 лева;
2. непарична вноска, направена от учредителя Иван Ангелов Ангелов, представляваща капиталово участие в търговски дружества, както следва: (1) 25 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Лора-2004“ ООД, ЕИК 123658624; (2) 25 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Жюлив“ ООД, ЕИК 119053781; (3) 5 дяла с номинална стойност 500 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Милениум 2000“ ООД, ЕИК 119591422; (4) 50 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Градус-1“ ООД, ЕИК 822132592; и (5) 24 983 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 49.966% от капитала на „Градус-98“ АД, ЕИК 123120561, която е оценена на 272 085 355,80 лева съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20170905115038/07.09.2017г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър и срещу която са издадени **110 400 000** броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (*един*) лев всяка; и
3. непарична вноска, направена от учредителя Лука Ангелов Ангелов, представляваща капиталово участие в търговски дружества, както следва: (1) 25 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Лора-2004“ ООД, ЕИК 123658624; (2) 25 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Жюлив“ ООД, ЕИК 119053781; (3) 5 дяла с номинална стойност 500 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Милениум 2000“ ООД, ЕИК 119591422; (4) 50 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 50% от капитала на „Градус-1“ ООД, ЕИК 822132592; и (5) 24 984 обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 49.968% от капитала на „Градус-98“ АД, ЕИК 123120561, която е оценена на 272 087 818,96 лева съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20170905115038/07.09.2017г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър, срещу която са издадени **110 400 000** броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (*един*) лев всяка.

---

**Акции и Класове акции**

---

**Чл. 6.** (1) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Дружеството може да издава обикновени поименни безналични акции с право на глас, както и привилегировани акции. Привилегированите акции могат да бъдат от различни класове, както и да бъдат издавани без право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(2) Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата по привилегированите акции, ако има такива, се определят в решението на Общото събрание, с което е одобрено издаването им.

(3) Аксиите с еднакви права образуват отделен клас. Притежателите на акции от един и същи клас имат равни права и задължения по отношение на Дружеството.

(4) Дружеството може да издава единствено поименни безналични акции. Не се допуска издаването на акции от какъвто и да е клас или други ценни книжа, конвертируеми в акции, които са на приносител.

---

**Задължение за вноски**

---

**Чл. 7.** (1) Всеки Акционер е длъжен да внесе размера на пълната емисионна стойност на записаните от него Акции.

(2) Срещу направените вноски за записаните акции Акционерите имат право да получат депозитарна разписка от „Централен депозитар“ АД.

(3) Депозитарните разписки имат съдържанието, определено съгласно приложимото законодателство.

---

**Книга на акционерите**

---

**Чл. 8.** (1) За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.

(2) Книгата за акционерите на Дружеството се води и съхранява от „Централен депозитар“ АД в град София, в съответствие с правилата и изискванията на приложимото законодателство и правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

---

**Увеличаване на капитала**

---

**Чл. 9.** (1) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Капиталът на Дружеството може да се увеличи с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство, определено съгласно Чл. 22. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) Капиталът на Дружеството може да се увеличи единствено чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми, както и с непарични вноски.

(4) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, като това право не може да бъде ограничено или да отпадне, освен в случаите по ал. (5) на Чл. 9 от този Устав. Ако Дружеството е издало акции от различни класове, правото по предходното изречение принадлежи на Акционерите от съответния клас, към който принадлежат акциите, издадени при увеличението на капитала.

(5) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на Дружеството, освен в случаите, когато увеличението е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

### **Процедура по увеличаване на капитала чрез издаване на права**

**Чл. 9а** (нов, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) (1) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Това изискване не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в закона

(2) 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.

(3) Срокът за прехвърляне на правата и за записване на акции се определя с решението на Общото събрание за увеличение на капитала на Дружеството. Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 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.

(4) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага 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.

(5) 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.

(6) Този Чл. 9а се прилага съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

### **Намаляване на капитала**

**Чл. 10.** (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание, прието с

мнозинство, определено съгласно Чл. 22 и при спазването на предвидения в закона ред. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на Акциите

### **Обратно изкупуване на собствени акции**

---

**Чл. 11.** Дружеството може да изкупува собствени Акции въз основа на решение на Общото събрание на Акционерите, прието с мнозинство, определено съгласно Чл. 22 и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

### **Раздел III: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

#### **Разпореждане с Акции**

---

**Чл. 12.** (1) Акции, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми и се прехвърлят съобразно реда за прехвърляне на безналични акции.

(2) Разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо Дружеството от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

### **Раздел IV: УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на Дружеството**

---

**Чл. 13.** Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на Акционерите;
2. Съвет на директорите.

#### **Общо събрание, Участие в общото събрание**

---

**Чл. 14.** (1) *(изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Общото събрание включва всички Акционери с право на глас. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на съответната акция и след вписване на увеличението на капитала за съответната емисия акции в търговския регистър.

(2) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) *(предишна ал. (2), изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя се извършва в писмена форма. Няколко Акционери могат да упълномощят общ представител. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Условието и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на Дружеството. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на Акционера, съдържащи се в пълномощното.

(3) Писменото пълномощно за представляване на Акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за Акционера и пълномощника;

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(4) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощното не може да съдържа право на преупълномощаване с правата по него.

(5) *(предишна ал. (4), изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването, се предоставя на Дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание и се съхранява от него. Пълномощното може да бъде оттеглено с писмено уведомление до Дружеството най-късно до започване на Общото събрание.

(6) *(предишна ал. (5), изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Членовете на Съвета на директорите имат право да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако не са Акционери.

#### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл. 15.** Общото събрание на Акционерите има изключителната компетентност да:

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 възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* взема решения за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;

12. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.
13. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството за сключване на сделки в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
14. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или този Устав.

#### ***Провеждане на Общото събрание.***

**Чл. 16.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите.

(3) Общото събрание може да избере секретар за срок, определен от Общото събрание, с или без заплащане на възнаграждение, за да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и всички други свързани с това документи.

(4) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на Акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(5) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се изпрати изрично писмено изявление до Дружеството относно начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на Общото събрание, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

(6) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Съветът на директорите приема правила за гласуването чрез пълномощник, чрез кореспонденция и чрез използване на електронни средства, както и за предоставяне на информация на Акционерите чрез използване на електронни средства, които са необходими за осигуряване идентификация на Акционерите и на лицата, които ги представляват, съответно лицата, които имат право да определят упражняването на правото на глас. Приетите от Съвета на директорите правила се посочват в поканата за Общото събрание и на интернет страницата на Дружеството.

(7) *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо

събрание, като информация за това се предоставя на Акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

### **Свикване на Общото събрание.**

**Чл. 17.** (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават Акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството в съответствие с приложимото законодателство.

(2) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Свикването на Общото събрание на Акционерите се извършва чрез писмена покана, която се обявява в търговския регистър и се оповестява при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на провеждането му.

(3) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Поканата до Акционерите за свикване на Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
5. общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на Общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на Акционерите да участват в Общото събрание;
6. правото на Акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, и крайния срок за упражняване на това право;
7. правото на Акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона освен при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;
8. правото на Акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства;
11. датата по Чл. 14, ал. 1 с указание, че само лицата, вписани като Акционери на или преди тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
13. интернет страницата, на която Дружеството публикува информацията по тази ал. 3.



---

**Право на сведения**

---

**Чл. 18.** (1) *(нова, изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция се публикуват на интернет страницата на Дружеството и са на разположение са на Акционерите на хартиен носител на адреса на управление на Дружеството за времето от обявяването на поканата до приключване на Общото събрание.

(2) *(нова, изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* Дружество може да използва електронни средства за предоставяне на информация на Акционерите, включително относно дневния ред на Общото събрание.

---

**Списък на присъстващите**

---

**Чл. 19.** *(изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани Акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Към списъка се прилагат писмените пълномощни за Акционерите, които са участвали на Общото събрание чрез представител. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. За заседанието на Общото събрание се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

---

**Кворум**

---

**Чл. 20.** (1) Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, само ако на него присъстват Акционери, които представляват 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на Дружеството (лично или чрез пълномощник).

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

---

**Разкриване на конфликт на интереси**

---

**Чл. 21.** Акционер или негов/нейн представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на искове срещу такъв Акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв Акционер към Дружеството, или
3. *(изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* одобряване на сделки, по които страна е въпросният Акционер или свързано с него лице или по отношение на която Акционерът е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

---

**Мнозинства за вземане на решения**

---

**Чл. 22.** (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала, освен ако в закона или този Устав е предвидено по-високо мнозинство.

(2) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) За решенията по Чл. 15, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) и 11 се изисква мнозинство  $\frac{2}{3}$  от всички издадени акции с право на глас от капитала. За решенията по Чл. 15, т. 13 се изисква мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал в случаите на придобиване или разпореждане с активи, а в останалите случаи по Чл. 15, т. 11 - 50% плюс една акция от представения капитал.

---

**Влизане в сила на решенията**

---

**Чл. 23.** (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или по силата на закона.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

---

**Протокол**

---

**Чл. 24.** (1) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(2) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години. Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница в срок от 3 работни дни от провеждането му за срок, не по-кратък от 5 години.

---

**Съвет на директорите. Функции**

---

**Чл. 25.** (1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството.

(2) Съветът на директорите упражнява своите правомощия в съответствие с решенията на Общото събрание, настоящия Устав и приложимото законодателство.

---

**Членове на Съвета на директорите**

---

**Чл. 26.** (1) Съветът на директорите се състои от три лица, определени от Общото събрание.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само физически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав.

(4) За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които 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 членовете на Съвета на директорите на Дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 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.

(6) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 3 - 5, или други обстоятелства, предвидени в нормативен акт, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(7) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на годишен финансов отчет за предходната година, заверен от регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, и приет от Общото събрание.

#### ***Задължения на членовете на Съвета на директорите***

**Чл. 27.** (1) 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:
  1. предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
  2. избягват пряк или косвен Конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв Конфликт на интереси възникне, своевременно и пълно го разкриват писмено пред Съвета на директорите и не участват, както и не оказват

---

влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

3. не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
3. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* да упражняват текущ контрол за спазване изискванията за предварително овластяване от Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделките по на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от страна на дъщерните му дружества и за предоставяне на необходимата информация за преценка на целесъобразността на тези сделки по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

(2) *(отм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)*

#### ***Мандат на членовете на Съвета на директорите***

---

**Чл. 28.** (1) Мандатът на членовете Съвета на директорите е пет години, без ограничение за преизбиране. Мандатът на първия избран състав на Съвета на директорите е три години.

(2) При прекратяване на мандата на член на Съвета на директорите, независимо от основанието за това, същият продължава да изпълнява функциите и задълженията си като член на Съвета на директорите до избора на нов член от Общото събрание.

#### ***Председател на Съвета на директорите***

---

**Чл. 29.** (1) Съветът на директорите избира Председател измежду своите членове, който ръководи заседанията на Съвета на директорите. При отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-председател на Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството от името на Дружеството.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

#### ***Изпълнителни директори/представители***

---

**Чл. 30.** (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Всеки Изпълнителен директор/представител трябва незабавно и независимо да информира Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

#### ***Заседания на Съвета на директорите***

---

**Чл. 31.** (1) Съветът на директорите приема процедурни правила за своите заседания.

(2) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия Председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(5) Поканата се изпраща най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието на адрес, посочен от всеки член на Съвета на директорите

(6) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за насроченото заседание.

(7) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да се чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е българският език.

(8) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите води книга. Протоколите са конфиденциални и се заверяват от Председателя и Изпълнителния/ите директор/и.

### ***Компетентност на Съвета на директорите***

---

#### **Чл. 32.** Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;
2. избира Изпълнителен директор / представител/и, определя границите на неговата / тяхната компетентност и контролира неговата / тяхната дейност;
3. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. взема решения за създаване и/или закриване на клон;
5. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, в случаите когато е изрично овластен за това от Общото събрание;
6. одобрява разпореждане (включително, но не само, прехвърляне, закриване, обременяване с тежести и т.н.) на търговското предприятие на Дружеството или на части от него;
7. одобрява сключването на сделки с Акционери, членове на Съвета на директорите или служители на Дружеството (или членове на техните семейства);

8. одобрява вземане на заем или формиране по друг начин на финансов дълг на Дружеството към трето лице на стойност над 50 000 лева в резултат на еднократна сделка или поредица от сделки;
9. *(отм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)*
10. взема решение за участие и/или прекратяване на участието на Дружеството в други дружества в Република България и в чужбина;
11. взема решение за упражняване на права Дружеството като акционер/съдружник в дъщерни дружества;
12. взема решение за предоставяне на заем или друга форма на финансиране на дружества, в които Дружеството притежава капиталово участие и/или върху които упражнява контрол;
13. взема решение за разпореждане с интелектуална собственост на Дружеството, както и за предоставяне на права върху обекти на интелектуална собственост на Дружеството;
14. изготвя, приема и подписва проспект за публично предлагане на ценни книжа, издадени от Дружеството;
15. избира и освобождава инвестиционни посредници, които да поемат и/или администрират емисия ценни книжа, издадена от Дружеството, която ще бъде обект на публично предлагане;
16. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* одобрява сключването на сделки извън посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК,
17. *(нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.)* одобрява сключването на сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от страна на дъщерните дружества на Дружеството, и
18. *(нова, доп. С решение на ОС от 10.06.2019г.)* Приема годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството, и
19. *(предишна т. 16., изм. с решение на ОС от 26.03.2018г, предишна т. 18, изм. с решение на ОС от 10.06.2019г. )* решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 33.** (1) Съветът на директорите провежда обсъждания и приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете (лично или чрез упълномощаване на друг член на Съвета).

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Освен ако друго не е предвидено в закона или в настоящия Устав, решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

(5) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Членовете на Съвета на директорите не може да участва в гласуването, ако се касае за одобряване на сделки по Чл. 32, т. 16 и т. 17 от този Устав, по отношение на която е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

#### **Прекратяване мандата на член на Съвета на директорите**

---

**Чл. 34.** (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото освобождаване по решение на Общото събрание;
3. подаване на писмено заявление от съответния член на Съвета на директорите за освобождаването му от длъжност като такъв.

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета на директорите, Съветът на директорите, освен в случаите на т. 2 от предходната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

#### **Възнаграждение и гаранция за управлението**

---

**Чл. 35.** (1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение за своята дейност. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.

#### **Представителство на Дружеството**

---

**Чл. 36.** (1) По отношение на третите лица Дружеството се представлява от Съвета на директорите или от представител(и), определен(и) от Съвета на директорите по реда на чл. 235, ал. 2 от *Търговския закон*. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да бъде възложено на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от представителя(-ите).

(2) Представителната власт на законните представители подлежи на вписване в търговския регистър, за което законните представители прилагат образец от подписите си.

#### **Одитен комитет**

---

**Чл. 36а** (нов, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) (1) Одитният комитет е специализиран орган на Дружеството със следните правомощия:

1. информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процесите на финансово отчитане и одит, вътрешен контрол и управление на риска на Дружеството и представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност,
3. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети на Дружеството;
4. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори на Дружеството;
5. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му;
6. изпълнява и други функции, предвидени по закон.

(2) Одитният комитет се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание за срок до 4 (четири) години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) За членове на Одитния комитет могат да бъдат избирани лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи Дружеството. Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Двама от членовете на Одитния комитет, включително неговият председател трябва да бъдат независими. Независим член на Одитния комитет не може да бъде:

1. член на Съвета на директорите или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. свързано лице с член на Съвета на директорите или Одитния комитет на Дружеството.

(5) Одитният комитет приема правилник за дейността си, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Правилникът на Одитния комитет подлежи на одобрение от Общото събрание.

(6) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

### ***Директор за връзки с инвеститорите***

**Чл. 366** (нов, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) (1) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация и опит и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на



---

Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички Акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и дневник за проведените заседания с изискуемото по закон съдържание и по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КФН, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

(4) За директор за връзки с инвеститорите се прилагат Чл. 26, ал. (4) и Чл. 27 от този Устав.

## **Раздел V: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА (загл. изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.)**

### **Годишен финансов отчет. Годишен доклад**

---

**Чл. 37.** (1) Всяка година Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори.

(2) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се изготвят и предоставят на избраните от Общото събрание одитори до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.

### **Законови резерви**

---

**Чл. 38.** Дружеството поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

### **Разпределение на печалбата**

---

**Чл. 39.** (1) (изм. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Общото събрание има право да одобри решение за разпределение на печалбата под формата на 6-месечен или годишен дивидент с мнозинство, определено съгласно Чл. 22 и при спазване на условията на чл. 247а от Търговския закон.

(2) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Решение за разпределение на годишен дивидент може да бъде взето след одобрение на годишния финансов отчет за съответната година, а за разпределение на 6-месечен дивидент – на финансов отчет за съответното шестмесечие, ако са налице предвидените в закона условия.

(3) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като притежатели на акции с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) (нова, доп. с решение на ОС от 26.03.2018г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на Акционерите на одобрения от Общото събрание дивидент в срок от 60 дни от датата на провеждането на съответното Общо събрание.

## Раздел VI: РАЗНИ

### Книги на Дружеството

**Чл. 40.** Дружеството води следните книги:

1. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;
2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
3. Книга на акционерите;
4. Книга на облигационерите, ако са издадени облигации;
5. Счетоводни книги;
6. Други книги, определени по решение на Съвета на директорите или необходими съгласно приложимото законодателство.

### Дефиниции

**Чл. 41.** За целите на този Устав, освен ако контекстът не налага друго, термините по-долу имат следното значение:

1. „**Акция**“ означава всяка обикновена акция с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев от капитала на Дружеството, издадена и съществуваща към съответния момент;
2. „**Акционер**“ означава всяко лице, което към съответния момент притежава Акции от капитала на Дружеството;
3. „**Дружество**“ има значението, дадено в Чл. 1, ал. 1 от този Устав;
4. „**Изпълнителен директор**“ означава всеки член на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството съгласно Раздел IV Чл. 30 от този Устав;
5. „**Конфликт на интереси**“ по смисъла на Чл. 27 означава конфликт между задълженията на член на Съвета на директорите в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции,
6. „**Общо събрание**“ означава общото събрание на Акционерите на Дружеството;
7. „**Председател**“ означава председателят на Съвета на директорите на Дружеството, избран на основание и по реда на Чл. 29, ал. 1 от този Устав;
8. „**Съвет на директорите**“ означава съветът на директорите на Дружеството;
9. „**Устав**“ означава настоящият устав на Дружеството, приет с решение на учредителното събрание на Акционерите-учредители на Дружеството, ведно с всички последващи негови изменения и/или допълнения.

### Правила за тълкуване

**Чл. 42.** (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.


(2) Заглавията в Устава не са обвързващи за тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и са включени само за улесняване на четенето.

**Приложение на закона**

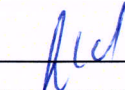
По отношение на въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на *Търговския закон* и всеки друг приложим нормативен акт.


При изменение или допълнение на този Устав в търговския регистър се представя препис от Устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи Дружеството.

**Заверен от :**

  
\_\_\_\_\_  
**Лука Ангелов Ангелов, законен представител**

  
\_\_\_\_\_  
**Иван Ангелов Ангелов, законен представител**

Заверен от: .....  /Ив. Ангелов, законен представител/

.....  /Л. Ангелов, законен представител/