

УСТАВ
на
“ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл.1** (1) **“Информационно обслужване” АД** е акционерно дружество и е юридическо лице по смисъла на българското право. По-нататък в този устав **“Информационно обслужване” АД** ще се нарича за краткост **“ДРУЖЕСТВОТО”**.
(2) *Дружеството* не отговаря за задълженията на акционерите. *Дружеството* отговаря за задълженията си със своето имущество.

ФИРМА

- Чл.2** (1) Фирмата, под която *Дружеството* ще осъществява своята дейност е **“Информационно обслужване” АД**. Наименованието може да се изписва съкратено - **“ИО” АД** или на латиница – **“Information services” PLC**.
(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, ЕИК и банковата сметка се посочват в документите от търговската кореспонденция и на *Интернет* – *страницата на Дружеството*.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл.3** (1) Седалището на *Дружеството* е Република България, град София.
(2) Адресът на управление на *Дружеството* е гр. София, Столична община, район Оборище, ул. “Панайот Волов” No 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл.4** (1) Предметът на дейност на *Дружеството* обхваща: производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти и консумативи; научно-изследователска и развойна дейност; лизинг, включително финансов; отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника; извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи; посредничество при информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България.
(2) *Дружеството* може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и е в помощ на основната.

ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗИ

- Чл.5.** *Дружеството* може да членува в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и чужбина при спазване на действащото законодателство.

СРОК

- Чл.6.** *Дружеството* е учредено без определен срок.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

- Чл.7** (1) Капиталът на *Дружеството* е в размер на 2 298 495 (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет) лева, разпределен в 2 298 495 (два милиона двеста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет) броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.
- (2) Държавата чрез Министерство на финансите внася в капитала на *Дружеството* непарична вноска с предмет четири недвижими имота, лек автомобил, технологично оборудване и офис-обзавеждане, подробно описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия устав, с парична оценка на апорта 2 111 000 (два милиона сто и единадесет хиляди) лева.
- (3) Държавата чрез Министерството на финансите внася в капитала на *Дружеството* непарична вноска с предмет телефонна централа марка "Сименс", тип "Хайком" 300 Е с парична оценка на апорта 7 626 (седем хиляди шестстотин двадесет шест) лева."

ГЛАВА III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 8.** Капиталът на *Дружеството* може да бъде увеличен, след внасяне на пълната му номинална стойност, по решение на *Общото събрание на акционерите* ("*Общото събрание*") чрез:
1. издаване на нови акции;
 2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
 3. други предвидени в закона способности.
- Чл.9.** (1) Капиталът на *Дружеството* се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на *Общото събрание*. В решението на *Общото събрание* се определя:
1. размерът на увеличението;
 2. срокът на записване на новите акции;
 3. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява;
 4. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена по-висока от номиналната им стойност.
- (2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.
- (3) Правото на акционерите по ал. 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. 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на *Общото събрание*, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. *Съветът на директорите* представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на *Общото събрание* по предходното изречение се представя в търговския регистър за обявяване.
- Чл. 10.** Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.
- Чл.11.** (1) *Общото събрание* може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението за увеличаване на капитала по предходната алинея се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала по ал. 1, се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на *Дружеството*.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно с участието им в капитала до увеличаването.

(5) След вписването на увеличението на капитала *Съветът на директорите* е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът на *Дружеството* може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) В решението на *Общото събрание* по ал. 1 трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) Капиталът на *Дружеството* не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

(4) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението на *Общото събрание* за намаляване на капитала на *Дружеството*, имат право в 3-месечен срок да поискат обезпечение на вземанията си или изплащането им към датата на обявяването.

(5) Плащанията на акционерите във връзка с намаляване на капитала може да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като са дадени обезпечения или е извършено плащане на съответните кредитори.

(6) Правилата на ал.4 и 5 не се прилагат, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

(7) Правилата на ал.4 и 5 не се прилагат и когато намаляването на капитала се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл.247а, ал.1-3 от Търговския закон. В тези случаи съответно се прилага чл.187в, ал.4 от Търговския закон.

Чл. 13. Акции могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от *Дружеството* чрез обратно изкупуване.

Чл. 14. (1) Акции могат да се обезсилват принудително:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато се намалява капитала.

(2) Акции се обезсилват с решение на *Общото събрание*.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой на акциите, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки един акции. За целта *Съветът на директорите* обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни всекидневника, като всички акционери да декларират пред *Дружеството* броя на притежаваните акции, като им дава поне

1-месечен срок за това.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, *Съветът на директорите* определя размера на паричната вноски, която се дължи на *Дружеството* за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от принадлежащите им се по реда на горната алинея.

ГЛАВА IV АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 15.** (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на *Дружеството*.
(2) Всяка акция дава право на един глас в *Общото събрание*, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като с писмен акт определят пълномощник.
- Чл.16.** (1) *Дружеството* издава безналични акции.
(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, определен със закон.
(3) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към *Дружеството*, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

- Чл. 17.** (1) *Дружеството* може да придобива собствени акции.
(2) Придобиването по предходната алинея се извършва при условията на чл. 187а, чл. 187б, чл. 187г, чл. 187д и чл. 187е от Търговския закон.

ВНОСКИ

- Чл.18.** (1) Акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи емисионната стойност на записаните от тях акции в срока, определен от *Общото събрание*.
(2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части, като се превеждат по сметка на *Дружеството* в банка.
(3) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на емисионната стойност на всички записани от акционера акции.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

- Чл.19.** (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на *Дружеството* законна лихва за периода на забава. Лихвата се отнася във фонд "Резервен" на *Дружеството*.
(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено от *Съвета на директорите* писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на *Дружеството*.
(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. *Дружеството* предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на *Дружеството*.

(4) По решение на *Съвета на директорите* разпоредбите на алинеи 2 и 3 от този член могат да не се приложат, ако акционерът представи надлежни обезпечения. Предоставянето на обезпечения не води до възникване на правата, свързани с извършването на дължимата вноска.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИОНЕРИ

Чл. 21. Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в *Общото събрание*, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат при поискване писмените материали, свързани с дневния ред на *Общото събрание*, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в *Общото събрание*.

(2) Правото на глас в *Общото събрание* възниква с внасянето на 50 на сто от емисионната стойност на записаните акции. Правото на глас се изгубва, ако акционерът е изпаднал в забава за внасяне на вноските си срещу записаните акции, за времето на забавата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на *Общото събрание*.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

ГЛАВА VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите,
2. Съвет на директорите.

ГЛАВА VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ

- Чл. 25.** (1) *Общото събрание* се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите - физически лица участват в *Общото събрание* лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в *Общото събрание* чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Член на *Съвета на директорите* не може да представлява акционер.
- (2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата за безналичните акции, не могат да участват в *Общото събрание*.
- (3) Членовете на *Съвета на директорите* вземат участие в работата на *Общото събрание* без право на глас, освен ако са акционери.
- (4) Когато броят на наетите лица в Дружеството е повече от 50, те се представляват в *Общото събрание* от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 26.** (1) *Общо събрание* се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Редовното годишно *Общо събрание* се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
- (2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се *провежда Общо събрание* не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- (3) Заседанията на *Общото събрание* се ръководят от председател. На всяко заседание се избират освен председател и секретар и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 27.** (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 5 на сто от капитала.
- (2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено или ако *Общото събрание* не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква *Общото събрание* или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на заседанието.
- (4) Поканата трябва да съдържа:
1. фирмата и седалището на Дружеството;
 2. мястото, датата и часът на събранието;
 3. вида на общото събрание - редовно или извънредно;
 4. съобщение за формалностите за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.
 5. дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
 6. мястото, датата и часът на събранието в случай, че заседанието по т.2 не се е провело поради липса на кворум.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

- Чл.27а.** (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяването на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на *Общото събрание*.
- (2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.
- (3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал.2, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

- Чл.28.** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на *Общото събрание*, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на *Дружеството* най-късно до датата на обявяване на поканата за свикването на заседанието.
- (2) Когато дневният ред включва избор на членове на *Съвета на директорите*, материалите по ал.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.27а.
- (3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

- Чл.29.** (1) За присъствието на акционерите на *Общото събрание* се съставя списък. В списъка се посочват имената на присъстващите акционери, съответно на техните представители, както и броя на притежаваните или представляваните от тях акции.
- (2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

КВОРУМ

- Чл.30** (1) Заседанието на *Общото събрание* е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него е представен поне половината от капитала на *Дружеството*.
- (2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения капитал. Тази дата се определя в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

- Чл. 31.** *Общото събрание:*
1. изменя и допълва устава на *Дружеството*;
 2. увеличава и намалява капитала;
 3. взема решение за преобразуване и прекратяване на *Дружеството*;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 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*;
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

7. взема решения относно разпределянето на печалбата, за попълването на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на *Съвета на директорите*;
10. решава издаването на облигации;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от този устав.

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

- Чл. 32.** (1) Решенията на *Общото събрание* се приемат с мнозинство повече от половината от представените на съответното заседание акции, освен ако в закон или този устав е предвидено по-голямо мнозинство.
- (2) За решенията за изменение и допълнение на устава, за увеличаване или намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на дружеството е необходимо мнозинство от 2/3 от представения на заседанието капитал.
- (3) *Общото събрание* не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.27 и чл.27а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.
- (4) Решенията на *Общото събрание* влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
- (5) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на *Съвета на директорите*, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

- Чл.33.** (1) За заседанието на *Общото събрание* се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на чл.232 от Търговския закон.
- (2) Протоколите на *Общото събрание* и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното *Общо събрание*. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

- Чл. 34.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към *Дружеството*.

ГЛАВА VIII СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

- Чл. 35.** (1) Членовете на *Съвета на директорите* се избират от *Общото събрание* за срок от 5 години.
- (2) Членовете на *Съвета на директорите* могат да бъдат преизбирани без ограничения.

- (3) След изтичане на мандата членовете на *Съвета на директорите* продължават да изпълняват своите функции до избирането от *Общото събрание* на нов Съвет на директорите.
- (4) Членовете на *Съвета на директорите* могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (5) При предсрочно прекратяване на мандат на член на *Съвета на директорите* на негово място се избира друго лице с нов 5 годишен мандат.
- (6) Член на *Съвета на директорите* може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до *Дружеството*. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако *Дружеството* не направи това, заинтересованият член на *Съвета на директорите* може сам да заяви за вписване това обстоятелство независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

- Чл.36**
- (1) *Съветът на директорите* се състои от *трима до петима* членове.
- (2) Член на *Съвета на директорите* може да бъде дееспособно физическо лице.
- (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. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.
- (4) Членовете на *Съвета на директорите* се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

КОМПЕТЕНТНОСТ

- Чл. 37.**
- (1) *Съветът на директорите* ръководи и представлява *Дружеството*, като решава всички въпроси, засягащи *Дружеството*, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителната компетентност на *Общото събрание*, съобразно закона или този устав.
- (2) *Съветът на директорите*:
1. организира изпълнението на решенията на *Общото събрание*;
 2. изготвя и предлага на *Общото събрание* годишния финансов отчет на *Дружеството*;
 3. определя структурата и длъжностите в *Дружеството*;
 4. приема програми, стратегически и оперативни планове за дейността на *Дружеството*;
 5. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Имената на лицата, овластени да представляват *Дружеството*, се вписват в търговския регистър;
 6. изпълнява всички други функции, възложени му от *Общото събрание*;
 7. определя възнаграждението на изпълнителните членове, на които е възложено управлението на дружеството.
- (3) Отношенията между *Дружеството* и изпълнителния директор се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез председателя на *Съвета на директорите*. Отношенията между *дружеството* и членовете на *Съвета на директорите*, на които не е възложено управлението се уреждат с договор, който се сключва от името на *дружеството* от лице, оправомощено от *Общото събрание*.

- (4) Изпълнителният директор:
1. представлява Дружеството пред трети лица;
 2. осъществява оперативното ръководство на Дружеството;
 3. осигурява законосъобразното изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
 4. докладва за дейността си най-малко веднъж месечно пред Съвета на директорите;
 5. може да продава или залага активи на Дружеството, да взема кредити, да отдава под наем имоти и вещи на дружеството за срок, по – дълъг от три години само след предварително решение на Съвета на директорите.
 6. уведомява незабавно председателя на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.
- (5) Председателят на *Съвета на директорите* има право по всяко време да поиска от изпълнителния директор да представи сведения или доклади по всеки въпрос, който засяга *Дружеството*.
- (6) Указанията на председателя на *Съвета на директорите* са задължителни.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

- Чл. 38.
- (1) *Съветът на директорите* провежда редовни заседания всеки месец.
 - (2) Редовни и извънредни заседания се свикват от председателя на *Съвета на директорите* по негов почин, както и по искане на член на съвета.
 - (3) Редът за свикване и провеждане на заседанията се определя в правилника за работа на *Съвета на директорите*.
 - (4) Заседанията на *Съвета на директорите* са редовни, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или са представлявани от друг член на съвета по силата на изрично пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
 - (5) *Съветът на директорите* може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
 - (6) *Съветът на директорите* приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.
 - (7) *Съветът на директорите* взема решенията по чл. 37, ал. 2, т. 3 и 5 от настоящия устав с единодушие. С единодушие могат да бъдат вземани и други решения, ако това е предвидено в правилника за работа на *Съвета на директорите*.
 - (8) В случай, че член на *Съвета на директорите* или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос, най-късно до започване на заседанието същият е длъжен да уведоми писмено председателя на *Съвета на директорите* и да не участва във взимането на решение по същия въпрос.
- Чл. 39.
- (1) *Съветът на директорите* избира председател и заместник-председател и приема с единодушие правилник за работата си.
 - (2) За решенията на *Съвета на директорите* се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.
 - (3) 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*.

ОТГОВОРНОСТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

- Чл. 40.** (1) Членовете на *Съвета на директорите* задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от *Общото събрание* на акционерите, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения.
- (2) Членовете на *Съвета на директорите* отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на *Дружеството*.
- (3) Всеки член на *Съвета на директорите* може да бъде освободен от отговорност с решение на *Общото събрание*, ако няма вина за настъпили за *Дружеството* вреди.
- (4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на *Дружеството*, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на *Съвета на директорите*, за вреди, причинени на *Дружеството*.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА

- Чл. 41.** (1) Членовете на *Съвета на директорите* са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- (2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на *Съвета на директорите*.
- (3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ГЛАВА IX КЛОНОВЕ

- Чл. 42.** (1) *Дружеството* може да открива клонове в страната, извън населеното място, където се намира седалището му, както и в чужбина. Решенията за откриване и закриване на клонове на *Дружеството* се приемат от *Съвета на директорите* с единодушие.
- (2) Клоновете и всички промени за клоновете се вписват в търговския регистър при спазване на изискванията на Търговския закон.
- Чл. 43.** (1) Клонът се управлява от директор, назначен от изпълнителния директор на *Дружеството*.
- (2) Директорът на клон осъществява представителство от името и за сметка на *Дружеството* в рамките на предоставените му изрично пълномощия.
- (3) Взаимоотношенията между клоновете и Централно управление на *Дружеството* се уреждат в правилник, приет от *Съвета на директорите*.
- (4) В търговската кореспонденция на клона задължително се посочват данните за *Дружеството* по чл.2, ал.2.

ГЛАВА X ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 44.** (1) До края на месец февруари ежегодно *Съветът на директорите* съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на *Дружеството* и го представя на избраните от *Общото събрание* регистрирани одитори за проверка. Докладът за

дейността се изготвя в съответствие с чл.247 от Търговския закон.

(2) Когато *Общото събрание* не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на *Съвета на директорите* или на отделен акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 45. (1) Регистрираните одитори проверяват счетоводния отчет, представен от *Съвета на директорите* и изготвят свой доклад за резултатите от проверката.
- (2) Регистрираните одитори носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.
- (3) След извършване на проверката от регистрираните одитори и представяне на доклада им, *Съветът на директорите* прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно годишно *Общо събрание*. В заседанието на *Съвета на директорите* участва и регистрираният одитор по ал.1.
- (4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

- Чл. 46. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от *Общото събрание* назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.
- (2) В случай, че *Общото събрание* не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото *Общо събрание*. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

- Чл. 47. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно чл.45 финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- (2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
- (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- (4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
- (5) Изплащането на гласувания от *Общото събрание* дивидент се извършва в срок три месеца от провеждането му чрез банка по седалището на *Дружеството* срещу представяне на документ за самоличност и депозитарна разписка.
- (6) Непотърсените дивиденди в срок от две години от датата на решението на *Общото събрание* за изплащането им се отнасят във фонд "Резервен".

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл. 48.** (1) *Дружеството* образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:
1. не по-малко от 1/10 част от годишната печалба, отчислявана докато средствата по фонда достигнат 1/10 част от капитала;
 2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите от нови емисии;
 3. други източници, предвидени в този устав или по решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Средствата от фонд "Резервен" се използват само за покриване на годишната загуба и на загубите от предходни години.
- (3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, разликата може да бъде използвана за увеличаване на капитала на *Дружеството*.
- (4) По решение на *Общото събрание*, *Дружеството* може да образува и други фондове.

ГЛАВА XII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 49.** *Дружеството* се прекратява в следните случаи:
1. по решение на *Общото събрание*, взето с мнозинство от 2/3 от представения на заседанието капитал;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда, постановено 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 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
 5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на *Съвета на директорите* е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 50.** (1) След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация в срок, определен от Общото събрание. При вземане на решение за обявяване на Дружеството в ликвидация, Общото събрание избира и ликвидатор (ликвидатори).
- (2) Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
- (3) Съдът по регистрацията може по важни причини да назначи или освободи ликвидатора (ликвидаторите) по искане на акционери, които притежават поне 1/20 от капитала на дружеството.
- (4) Ликвидация се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон, като след приключването ѝ Дружеството се заличава от търговския регистър по искане на ликвидатора (ликвидаторите).

ГЛАВА XIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Измененията на Устава се извършат с решение на Общото събрание на акционерите при условията на Търговския закон.

§ 2. За всички въпроси, неуредени в настоящия устав, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай на противоречие между текстовете на настоящия устав и разпоредбите на нормативните актове, прилагат се разпоредбите на нормативните актове, в т. ч. и влезлите в сила след приемането на настоящия Устав.

Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 04.06.1999 г., изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 29.09.2000 г., на 29.06.2001 г., на 10.12.2004г., на 09.05.2006 г., на 28.09.2009 г., на 25.11.2009 г., на 17.02.2012 г., на 28.06.2012 г. и на 27.04.2020 г.