

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**Екземпляр на актуален към датата на Проспекта Устав на „Илевън Кепитъл“ АД**

**У С Т А В**  
**НА**  
**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД**

## **Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

**Чл. 1. (1)** „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството”) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), с едностепенна система на управление, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България.

**(2)** Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

**Чл. 2. (1)** (влизане в сила след решение на Комисия за финансов надзор за вписване на Дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН или Закона за КФН), воден от Комисията за финансов надзор) Дружеството е публично.

**(2)** (влизане в сила след решение на Комисия за финансов надзор за вписване на Дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор) В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ) се вписва, че Дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ това обстоятелство в 7-дневен срок от възникването му.

**Чл. 3.** Дружество осъществява търговската си дейност под фирмата „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, която се изписва на латиница, както следва: “ELEVEN CAPITAL” AD. Фирмата на Дружеството ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, върху дружествения печат, в печатни, рекламни и други материали.

**Чл. 4. (1)** Седалището на Дружеството е: Република България, град София 1000, район „Оборище“.

**(2)** Адресът на управление на дейността на Дружеството е: град София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски” № 37, етаж 1.

### **ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ**

**Чл. 5.** В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, единен идентификационен код и банковата си сметка.

### **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 6.** Дружеството има за предмет на дейност: Бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със

съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.

## **СРОК**

**Чл. 7. (1)** Дружеството е учредено за срок от 5 (пет) години.

**(2)** Срокът на дружеството може да бъде удължен за срок от още 2 (две) години с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от половината от представените на съответното събрание акции с право на глас.

## **ОТГОВОРНОСТИ**

**Чл. 8. (1)** За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

**(2)** Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

## **РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 9. (1)** Максималният размер на разходите за управление на Дружеството в рамките на една финансова година ще бъде изчисляван на база 3% (три процента) от емисионната стойност, по която са били записани акциите от регистрирания капитал на Дружеството, но не по-малко от 300 000,00 (триста хиляди) лева и не повече от 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева на година.

**(2)** Разходите за управление на Дружеството по ал. 1 включват разходи по управлението на Дружеството, включително разходи за фиксирани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Разходите за управление на Дружеството не включват допълнителното възнаграждение съгласно чл. 37, ал. 2 от този Устав, които се дължат допълнително, както и разходи, свързани с учредяване, първоначално и последващо набиране на капитал, първоначално придобиване на активите на Дружеството, реструктуриране на Дружеството или на активите, вписване на Дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор или други извънредни разходи.

## **Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

**Чл. 10.** Капиталът на Дружеството е в размер 1 999 264,00 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и четири) лева. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

### **АКЦИИ**

**Чл. 11. (1)** Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 999 264 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и четири) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Акции се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

**(2)** Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. 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 и регистъра на ЮЛНЦ.

## **НЕДЕЛИМОСТ**

**Чл. 12. (1)** Акции на Дружество са неделими.

**(2)** Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник с изрично писмено пълномощно. Ако не е определен пълномощник, действията, извършени от единия от съсобствениците, обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от акцията, съсобствениците отговарят солидарно.

## **ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

**Чл. 13. (1)** Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

**(2)** Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната стойност на акцията и от нетната стойност на активите на една акция от последния публикуван одитиран годишен финансов отчет на Дружеството.

**(3)** Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.

**(4)** Разликата между номиналната и емисионна стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

## **ВНОСКИ**

**Чл. 14. (1)** Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

**(2)** Вноските в капитала на Дружеството могат да бъдат само парични.

**(3)** Вноските в капитала на Дружеството се превеждат по набирателна банкова сметка на името на Дружеството, открита от упълномощено лице от Съвета на директорите.

## **УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ**

**Чл. 15.** Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните безналични акции с право на глас акционерите могат да заявят при техния обслужващ инвестиционен посредник издаването на удостоверителен документ за притежаваните от тях акции -

удостоверителен документ за притежавани ценни книжа, издадена от „Централен депозитар” АД.

## РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

**Чл. 16.** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Прехвърлянето на акции има действие спрямо Дружеството само ако прехвърлянето е регистрирано в книгата на акционерите на Дружеството, водена от „Централен депозитар“ АД.

## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 17.** Дружеството може да издава само безналични акции, регистрирани по сметки в централен депозитар на ценни книжа. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

## УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

**Чл. 18. (1)** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен само чрез издаване на нови акции, включително и привилегировани.

**(2)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане на акции в облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. непарични вноски;
4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

**(3)** Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 41, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от този Устав.

**(4)** Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

**(5)** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. (в сила до вписването на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от ЗКФН) Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

**(6)** (в сила до вписването на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от ЗКФН) Правото на акционерите по алинея 5 може да бъде ограничено или отнето от Общото събрание с мнозинство две трети от гласовете на представените акции или от Съвета на директорите. С приемането на този Устав Съветът на директорите следва да се счита овластен да изключи или да ограничи правото на акционерите по ал. 5, без да е необходимо допълнително решение на Общото събрание.

(7) При увеличаване на капитала на Дружеството пълната емисионна стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(8) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, решението за увеличаване на капитала на Дружеството съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, 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 Съвета на директорите.

(9) 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 Съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, в случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(10) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на увеличаването на капитала на Дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на глава VIII от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 5, 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. 4 от ЗППЦК.

(11) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

**Чл. 19. (1)** Намалването на капитала до минимално допустимия размер, предвиден в Търговския закон, се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Решението за намаляване на капитала трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай че размерът на номиналната стойност позволява това;

2. обезсилване на акции.

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

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

## **Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 20.** Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 21. (1)** Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители или чрез друго лице, упълномощено от тях с изрично писмено пълномощно съгласно изискванията на чл. 28. Законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, които удостоверяват качеството им на законни представители на тези юридически лица. Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер или ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери или законни представители на акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 22.** Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, без да се засягат правата на Съвета на директорите по чл. 41, ал. 5, ал. 6 и ал. 7;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя основните и допълнителните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, както и срока, за който са дължими и правото да придобият акции на Дружеството;



6. назначава и одобрява регистриран одитор;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. определя размера на гаранцията на управление на членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. приема и изменя политика за възнагражденията на членовете Съвета на директорите и на другите лица, които работят за Дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

### ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА

**Чл. 23. (1)** Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, в седалището на Дружеството или друго място на територията на България, като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

**(2)** Първото общо събрание се провежда в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни годишни Общи събрания на акционерите се провежда не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

**(3)** Извънредно Общо събрание на акционерите задължително се провежда когато:

1. бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50% от размера на капитала, като Общото събрание се провежда не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите;
2. започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание на акционерите.

**(4)** Общото събрание на акционерите може да се проведе и в повече от едно заседание, ако за това има изрично решение, взето на предходното заседание, на следващото заседание акционерното участие е същото и заседанието е насрочено в срок до два дни.

### СВИКВАНЕ НА ОСА

**Чл. 24. (1)** Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, (в сила до вписването на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от ЗКФН) повече от 3 (три) месеца.

**(2)** Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, за свикване на Общо събрание до Съвета на директорите, то не бъде удовлетворено, същите могат да поискат от компетентния съд да свика Общото събрание или да овласти акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(3) Дружеството е длъжно да обяви поканата по ал. 5 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а в случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите.

(4) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, поканата по ал. 5 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на Общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. По реда на изречение първо се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

(5) В поканата се посочват фирмата и седалището на Дружеството; датата, часът и мястото на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, предвидено в устава, за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения. В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН поканата следва да съдържа и следната информация:

1. 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;

2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

4. правото на акционерите да поставят въпроси по време на Общото събрание;

5. 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;

6. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

7. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание;

8. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

9. интернет страницата, на която се публикува информацията по ал. 5.

(6) Правилата за гласуване по ал. 5, т. 5 се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

## **ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД**

**Чл. 25. (1)** Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, повече от 3 (три) месеца (в сила до вписването на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН), могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон, при спазване на ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, акционерите по ал. 1 представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на настоящата алинея.

## **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

**Чл. 26. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите, най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Когато, съгласно поканата за свикване дневния ред на Общото събрание включва точка за избор на членове на Съвета на директорите или точката за избор на членове на Съвета на директорите бъде включена по реда на чл. 25 от този Устав, към материалите по ал. 1 се прилагат и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, както и документите и информацията съгласно чл.36, ал.4 по-долу.

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

## **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

**Чл. 27.** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

## **ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ПЪЛНОМОЩНИ**

**Чл. 28. (1)** Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице да участва и гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Дружеството 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.

**(2)** 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.

**(3)** 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.

**(4)** Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

**(5)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

**(6)** Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на Дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 5. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

(7) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(8) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(9) Ако до започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(10) Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

## ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**Чл. 29. (1)** Правото на глас в Общото събрание на публичното дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличаването на неговия капитал, в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

(3) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в чл. 28 от този Устав.

(4) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

## КВОРУМ

**Чл. 30. (1)** Общото събрание е законно ако на него присъстват или са представени 50% (петдесет процента) плюс една от акциите с право на глас. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя на акциите на Дружеството съгласно Книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и валидна за дата, 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции Датата и часът на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

## ГЛАСУВАНЕ

**Чл. 31. (1)** Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

1. решенията по член 22, т. 1, 2 (само за намаляване), 3 (само за прекратяване), които се приемат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас;
2. Решенията по чл. 22, т. 4, т. 5 и т. 12, които се приемат с мнозинство повече от 4/5 (четири пети) от представените на събранието акции с право на глас;
3. Решенията по чл. 22, т. 2 за увеличаване на капитала, в случаите когато при увеличаване на капитала новите акции са издадени с емисионна стойност равна или по-голяма от емисионната стойност на акциите, записани при последното увеличаване на капитала, се приемат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас;
4. Решенията по чл. 22, т. 2 за увеличаване на капитала, в случаите когато при увеличаване на капитала новите акции са издадени с емисионна стойност по-малка от емисионната стойност на акциите, записани при последното увеличаване на капитала, се приемат с мнозинство повече от 4/5 (четири пети) от представените на събранието акции с право на глас;
5. решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

(2) 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. В протокола от Общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

## КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Чл. 32.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

1. за предявяване на искове срещу него;
2. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

## РЕШЕНИЯ

**Чл. 33. (1)** Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Увеличение и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на

ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

## ПРОТОКОЛИ

**Чл. 34. (1)** За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ, включително на чл. 232, ал. 1 от ТЗ относно съдържанието на протокола. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

**(2)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, Дружеството е длъжно да изпрати на Комисия за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание на акционерите в сроковете, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като в същите срокове Дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

**(3)** При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 35. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 6 (шестима) члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

**(2)** Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок до 3 (три) години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като в случай че в 6 (шест) месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

**(3)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

**(4)** Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани само при доказана проява на умисъл или груба небрежност при изпълнение на задълженията им съгласно този Устав, които са довели до настъпването на вреди за Дружеството.

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

**Чл. 36. (1)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, за членове на Съвета на директорите на Дружеството 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.

**(2)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите 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, прокурор 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.

**(3)** Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

**(4)** Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.

**(5)** При избора на независимите членове на Съвета на директорите на Дружество в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

## **ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 37. (1)** Всички членове на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено в съответствие с условията на чл. 9 от този Устав. Дружеството приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и другите лица, които работят за него, разработена от Съвета на директорите в съответствие с условията на чл. 9 от този Устав и императивните разпоредби на закона.

**(2)** Освен възнаграждението, определено по ал. 1 на настоящия член, членовете на Съвета на директорите имат право да получат и допълнително възнаграждение при следните условия: Ако доходността на акция на Дружеството е минимум 8 лева, където доходността се изчислява като сбора от среднопретеглената пазарна цена за една акция на Дружеството за последните 12 месеца и дивидента, изплатен върху една акция на Дружеството от учредяването му до датата на изчисляване на доходността, Съветът на директорите има право да разпредели между членовете на Съвета на Директорите,



служителите на Дружеството и трети лица, посочени от Изпълнителния директор, допълнително възнаграждение в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на Дружеството, включително за предходни периоди, като при изчисляване на печалбата за тази цел не се включват увеличения или намаления на резултата от преоценки на финансовите активи на Дружеството. Допълнителното възнаграждение по настоящата алинея се изплаща при наличието на останалите условия, посочени в приетата от Дружеството политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и другите лица, които работят за него, разработена от Съвета на директорите, както и по реда и в сроковете, посочени в нея. Съветът на директорите, без участието на членовете с изпълнителни функции, взема решение с обикновено мнозинство на гласувалите членове за разпределение на допълнителното възнаграждение между своите членове, служителите на Дружеството и номинираните трети лица, ако има такива.

## ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

**Чл. 38. (1)** Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове представителството на Дружеството. За извършване на отделни действия могат да бъдат упълномощавани трети лица.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

**Чл. 39. (1)** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, което е предложено за член на Съвета на директорите е длъжно незабавно да уведоми Общото събрание на акционерите преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета на директорите. Уведомлението се прави в срок до 7 (седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство до председателя на Съвета на директорите, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено

отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове. Задължението по тази алинея не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

## **КВОРУМ И МНОЗИНСТВО**

**Чл. 40. (1)** Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета, а именно поне четирима от шестте членове.

(2) Решенията се вземат, в случай че са гласували „за“ най-малко четирима от шестимата от членовете на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

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

(5) В случай че член на Съвета на директорите, лично или свързано с него лице, е заинтересуван от поставен на разглеждане на заседание на Съвета на директорите въпрос, е длъжен да уведоми за това писмено Председателят на Съвета на директорите най-късно до започване на заседанието и да не участва при вземането на решение. Ако заинтересованото лице е самият Председател на Съвета на директорите, то той е длъжен да уведоми за това Зам. Председателя на Съвета на директорите.

## **ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТ**

**Чл. 41. (1)** Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите - ако Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН - след като е изрично овластен за това от Общото събрание на акционерите по реда и в случаите, посочени в чл.42 по-долу:

1. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от този Устав;

2. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на Дружеството;

3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. стопанисва имуществото на Дружеството;

5. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала;

6. одобрява и приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила и актове на Дружеството;

7. взема решения за сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;

8. проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводни книги и други дружествени документи;

9. взема решения за съществени организационни промени;

10. взема решение за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;

11. взема решение за образуване на парични фондове;

12. взема решение за получаване на заеми в общ размер до 10 % (десет процента) от емисионната стойност на регистрирания капитал на Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

13. взема решение за купюрния строеж на емисиите на Дружеството;

14. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

15. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен Годишен финансов отчет;

16. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен Годишен финансов отчет.

17. извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Устава и Общото събрание на акционерите дейности;

18. осъществяване на всякакви дейности, свързани с предмета на дейност на Дружеството, включително, но не само придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, търговия с финансови активи, сключване на договори и/или споразумения за заеми, конвертируеми менителници и/или заеми;

19. изготвя, следи за изпълнението и предлага промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и другите лица, които работят за Дружеството;

20. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца.

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

(5) На основание чл. 196 от Търговския закон, с настоящото Съветът на директорите на Дружеството се счита за оправомощен да увеличи капитала на Дружеството чрез

издаването на до 1 800 000,00 (един милион и осемстотин хиляди) нови обикновени безналични акции по своя преценка с обща номинална стойност до 1 800 000,00 (един милион и осемстотин хиляди) лева. Новите акции следва да бъдат с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност не по-малка от 4 (четири) лева за 1 (една) акция. Оправомощаването по предходното изречение е валидно за срок до 6 (шест) месеца от учредяването на Дружеството. Съветът на директорите може да упражнява правото по изречение първо, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции и емисионната им стойност съгласно минимума по предходното изречение, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в изречение първо по-горе.

(6) На основание чл. 196 от Търговския закон, с настоящото Съветът на директорите на Дружеството се счита за оправомощен да увеличи капитала на Дружеството чрез издаването на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени безналични акции по своя преценка с обща номинална стойност до 500 000,00 (петстотин хиляди) лева. Новите акции следва да бъдат с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност с минимален размер 7 (седем) лева за 1 (една) акция, но не по-ниска от емисионната стойност, на която са били записани акциите при увеличаването на капитала по предходната алинея. Оправомощаването по предходното изречение е валидно за срок до 18 (осемнадесет) месеца от учредяването на Дружеството. Съветът на директорите може да упражнява правото по изречение първо, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции и емисионната им стойност съгласно минимума по предходното изречение, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в изречение първо по-горе.

(7) На основание чл. 196 от Търговския закон, с настоящото Съветът на директорите на Дружеството се счита за оправомощен да увеличи капитала на Дружеството чрез издаването на до 150 000 (сто и петдесет хиляди) нови обикновени безналични акции по своя преценка с обща номинална стойност до 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева, които да бъдат записани от „ИЛЕВЪН МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 205049003. Новите акции следва да бъдат с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка акция. Оправомощаването по предходното изречение е валидно за срок до 1 (една) година от учредяването на Дружеството. Съветът на директорите може да упражнява правото по изречение първо, като определя по своя преценка броя на предлаганите акции, сроковете за записване на предлаганите акции, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно. Съветът на директорите може да проведе повече от едно увеличаване на капитала, до достигане на лимита, посочен в изречение първо по-горе.

**Чл. 42. (1)** В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, Съветът на директорите на Дружеството, както и отделни негови членове, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на акционерите, 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 активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани 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 заинтересовани лица или в полза на заинтересовани 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 заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква „б“;

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква „а“;

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи, чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква „а“;

6. Дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

(2) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

(3) Сделки, в резултат на които Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на Дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.

(4) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на Дружеството по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(5) Ако условията по ал. 4, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в от ЗППЦК.

(6) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите:

1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;

3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от глава VIII на ЗППЦК;

5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.

(7) Обичайна търговска дейност по ал. 6, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно

обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

(8) До вписването на Дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, изискването на този член за публично разкриване по реда на чл. 100т от ЗППЦК не се прилага.

(9) Съветът на директорите представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание.

(10) Общото събрание на Дружеството взема решение по алинея 1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(11) При вземане на решение по алинея 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

(12) Решението по алинея 1 трябва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност.

## ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 43. (1)** Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в 7-дневен срок от избирането им. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Гаранцията се внася в левове. (в сила от датата, на която Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН) Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите се внася и освобождава при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

## ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 44.** Акционери, притежаващи най-малко 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, съответно в случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, акционери, притежаващи най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

## **ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА**

**Чл. 45. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че 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 единодушно на решение на Съвета на директорите.

**(3)** Изискванията по алинеи 1 и 2 не се отнасят за размера на разходите по чл. 9 и допълнителното възнаграждение, дължимо на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 37, ал. 2 от този Устав.

### **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ**

**Чл. 46. (1)** Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Броят на изпълнителните членове е по-малък от броя на останалите членове на Съвета.

**(2)** Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време.

**(3)** Изпълнителните членове:

- а) организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
- в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- г) изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

**(4)** Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

### **Глава IV**

## **ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Чл. 47. (1)** Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

**(2)** Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

**(3)** Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.



## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**Чл. 48. (1)** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

**(2)** В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите;

5. договорите по член 240б от ТЗ, сключени през годината.

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

В случай че Дружеството е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от Закона за КФН, докладът за дейността съдържа и друга необходима информация в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Чл. 49.** Разпределението на печалбата се извършва по предложение на Съвета на директорите, и решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав. Съветът на директорите предлага на Общото събрание да разпределя печалба в минимален размер 90 % (деветдесет на сто) от печалбата за съответната година, в която за целите на тази калкулация не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

## ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

**Чл. 50. (1)** Дружеството образува фонд „Резервен“ от следните източници:

а) 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

г) други средства, по решение на Общото събрание.

(2) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

## ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

**Чл. 51. (1)** Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90% (деветдесет на сто) от печалбата за съответната година, в която за целите на тази калкулация не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи, при спазване изискванията на закона и този устав.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд „Резервен“. По смисъла на предходното изречение „чиста стойност на имуществото“ е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ на дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 - 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.

**Чл. 52. (1)** (в сила от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от ЗКФН) Дружеството може да изплаща междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:

1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че Дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;

2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

3. размерът на средствата, които ще бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не надвишава общата печалба, получена като:

а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;

б) неразпределена печалба от предходни години;

в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;

г) общата сума по букви „а“ - „в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;

4. Дружеството няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденди ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.

(2) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива 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. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

(3) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, 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. Видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията, се определят с наредба.

(4) След получаване на уведомлението по ал. 3 регулираният пазар, на който са допуснати до търговия 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.

(5) До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 3 и последния ден за сключване на сделки по ал. 4, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

(6) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(7) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

## **ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Чл. 53. (1)** Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и Устава.

(3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

**Чл. 54. (1)** След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание. При изготвянето на предложението за разпределение на печалба, в същата не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

(2) Провереният и приет Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

## ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 55. (1)** (в сила от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, предложение 1 от ЗКФН) Акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да поискат от Общото събрание на акционерите или от окръжния съд назначаването на контролър, който да провери цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготви доклад за констатациите си.

(2) Назначения контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

(3) Дружеството поема разноските за извършената проверка.

## Глава V

### ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 56. (1)** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството съгласно изискванията на ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3 по-горе;
5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай дружеството се прекратява по реда на т. 3 по-горе;
6. при настъпване на други основания, предвидени в Устава на Дружеството.

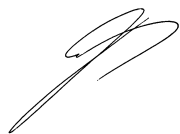
(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ, освен в случай на обявяване в несъстоятелност.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

§2. Този Устав е приет на учредително събрание на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, проведено в гр. София на 30.10.2018г., последващо изменен с Протокол с решения на Съвета на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 25.03.2019 г., Протокол с решения на Съвета на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 12.07.2019 г., Протокол с решения на Общото събрание на акционерите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 19.09.2019 г. и Протокол с решения на Общото събрание на акционерите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 20.12.2019 г.

**Изпълнителен директор:** \_\_\_\_\_



Даниел Стоянов Томов