

**ПРОЕКТ**

**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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството е публично.

(2) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Седалището на Дружеството е: град София 1000, Република България.

(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 (четирисотин 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 2 301 528,00 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) лева. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

### **АКЦИИ**

**Чл. 11. (1)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 301 528 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Аксиите се прехвърлят свободно, без ограничения, 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 регистър на ЮЛНЦ.

### **НЕДЕЛИМОСТ**

**Чл. 12. (1)** Аксиите 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 аксиите 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.** Аксиите 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в хипотезата на чл. 112, ал. 3 или ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. 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 на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(6) (отм. с решение на ОСА от 30.06.2020)

(7) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството следва да 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, на който са допуснати до търговия акциите му и на Централния депозитар, водещ централния регистър на ценни книжа, в който са регистрирани акциите му, 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.

(8) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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.

(9) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Вписване в Търговския регистър 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.

(10)(изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на 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.

## ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ (нов, приет с решение на ОСА от 30.06.2020 )

**Чл. 19а.** (1) (нова, приет с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акции с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да уведоми КФН и обществеността за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(2) (нова, приет с решение на ОСА от 30.06.2020; изм. с решение на ОСА от 30.06.2022) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, ~~както по~~ въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от 5 години от датата на решението на съответния орган на Дружеството. ~~Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър.~~

(3) (нова, приет с решение на ОСА от 30.06.2020; отм. с решение на ОСА от 30.06.2022) ~~Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 3/4 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.~~



## 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след изрично допускане с гласуване за конкретното 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 за управление на членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. приема и изменя политика за възнагражденията на членовете Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

## **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА**

**Чл. 23.** (1) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, по седалището на Дружеството, За своята работа Общото събрание избира председател, секретар и преброител на гласовете.

(2)(изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Първото общо събрание се провежда в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни годишни Общи събрания на акционерите се провеждат до края на първото полугодие след приключване на отчетната година .

(3)(изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството може да свиква и извънредни общи събрания. 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които притежават права на глас, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството,

(2) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Ако в срок от 1 (един) месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас или 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството е длъжно да обяви поканата по ал. 5 в Търговския регистър 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Поканата по ал. 5, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се оповестява на Комисията за финансов надзор и обществеността при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Тя се публикува незабавно и на интернет страницата на Дружеството. Информацията по изречение първо, публикувана на електронната страница на Дружеството, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. По реда на изречение първо се публикуват и материалите и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция.

(5) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) В поканата се посочват фирмата и седалището на Дружеството; датата; началния час на събранието по седалището на дружеството; мястото на провеждането му;; ; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, за участие в събранието и за упражняване на правото на глас чрез пълномощник или чрез кореспонденция; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения. Поканата следва да съдържа и информация за:

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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като такива с право на глас към 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където са публикувани поканата с материалите на общото събрание .

(б) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Правилата за гласуване по ал. 5, т. 5 се приемат от Съвета на директорите. С правилата се уреждат изискванията за упражняване правото на глас чрез пълномощник и чрез кореспонденция, , начините за получаването им от дружеството и условията за идентификация на акционерите.

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

**Чл. 25. (1) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020)** Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Акционерите по ал. 1 представяна КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на допълненията към дневния ред на ОС в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.. 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 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 изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

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

## **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

**Чл. 27. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020)** За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители който отразява притежаваните или представлявани акции и брой гласове. Отделен списък се съставя за акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция. 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно и образец за гласуване чрез кореспонденция, 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 приелият 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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.

(2) (изм. с решение на ОСА от 29.06.2020) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание,, съгласно списък на лицата с право на глас и на лицата по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 41, ал. 1

от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата..

(3) (изм. с решение на ОСА от 29.06.2020) При наличие на необходимата техническа обезпеченост и при спазване на изискванията на ЗППЦК правото на глас в ОС може да се упражни и преди датата на ОС чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция и предварително оповестен в решението на органа на Дружеството, който свиква ОС, както и в самата покана за свикване на ОС.

(4) (изм. с решение на ОСА от 29.06.2020) Независимо от предвидените в Устава възможности, органът на Дружеството, който свиква ОС, определя начина на провеждане на ОС и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно ОС и съответната информация за това трябва да се съдържа в поканата за свикване на ОС.

(5) (изм. с решение на ОСА от 29.06.2020) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако гласът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на ОС. Ако акционерът присъства на ОС лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпроси, по които акционерът гласува на ОС, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция се обезсилва.

## КВОРУМ

**Чл. 30. (1) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020)** Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от 50% (петдесет процента) от правата 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

(2) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции Датата и часът на новото заседание 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ , освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.



## ГЛАСУВАНЕ

**Чл. 31. (1)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него права на глас, с изключение на:

1. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 права на глас;

2. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 права 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. (отм. с решение на ОСА от 30.06.2020).

(2) (нова, приета с решение на ОСА от 30.06.2020) ОС взема решения по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции с право на глас, а в останалите случаи по чл. 114 – с обикновено мнозинство.

(3) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на Общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите и права на глас, по които са представени на събранието, броя на действително подадените гласове, каква част от акциите с право на глас и 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 и каква част от акциите с право на глас и капитала представляват.

## 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.
3. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите, когато е заинтересувано лице по смисъла на ЗППЦК.

## РЕШЕНИЯ

**Чл. 33. (1)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание или закона.

(2) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. 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.

## ПРОТОКОЛИ

**Чл. 34. (1)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) За заседанията на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.09.2020) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до шест лица. 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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, 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020), 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, прокурисит 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК. 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 пред общото събрание, на което е предложен изборът им. В случай, че не присъстват потвърждаването се извършва чрез декларация до Общото събрание.

(5) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) При избора на независимите членове на Съвета на директорите на Дружество в представените акции с право на глас 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020 и 30.06.2022) Всички членове на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено в съответствие с условията на чл. 9 от този Устав и Политиката за възнагражденията на членовете на СД. Дружеството приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ~~и прокурисит~~, 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 или се променят, 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 Дружеството и Комисията за финансов надзор.

(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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват вътрешна информацията, станала им известна в качеството им на лица с достъп до вътрешна информация, ако тази информация не е оповестена публично и би могла да повлияе върху цената на издадените от дружеството ценни книжа, да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството до публичното и оповестяване, а ако такова не бъде направено - включително и след като престанат да бъдат членове. Задължението по тази разпоредба не се отнася за информация, която вече е оповестена 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 неприсъствено, 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Съветът на директорите - 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) одобрява и приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на служители, 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за получаване на заеми в общ размер до 10 % (десет процента) от стойността на собствения капитал на Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

13. (отм. с решение на ОСА от 30.06.2020) ;

14. (отм. с решение на ОСА от 30.06.2020) ;

15. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за разпореждане с активи, при условие че стойността на активите не надвишава стойностите по чл. 114, ал. 1-3 от ЗППЦК. В останалите случаи решението се приема от Общото събрание на акционерите.

16. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, при условие че стойността на активите не надвишава стойностите по чл. 114, ал. 1-3 от ЗППЦК. В останалите случаи решението се приема от Общото събрание на акционерите.

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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) осъществява всякакви дейности, свързани с предмета и обичайната 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) изготвя, следи за изпълнението и предлага промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и прокуриста;

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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 случайна 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в 7дневен срок от избирането им. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от тримесечното брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Гаранцията се внася в левове. 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 и ТЗ.

## **ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 44.** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Акционери, притежаващи най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иски по ТЗ и ЗППЦК 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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. В този случай членовете на СД следва да разкрият потенциалните и реални конфликти на интереси. При приемане на решение на СД заинтересованите членове на СД не гласуват.

(2) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа единодушно на решение на Съвета на директорите, взето от членовете, които имат правно на глас.

(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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си с всички приложения съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор за проверка и заверка.

## 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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. 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. (изм. с решение на ОСА от 30.06.2022)** 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. **Предходното изречение не ограничава правото на Съвета на директорите да предложи разпределение на дивидент в по-голям размер.**

## 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2022)** 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. **Предходното изречение не ограничава правото на Дружеството да разпределя дивидент в по-голям размер при спазване на изискванията на закона и този Устав.**

(2) Дивиденкти 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 непокритите 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) 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 задължнялост 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 дивиденти 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, обществеността, 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 акции, 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)** (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка и заверка 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) (изм. с решение на ОСА от 30.06.2020) Провереният и приет Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

### **ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 55. (1)** 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 25.03.2019г., Протокол с решения на Съвета на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 12.07.2019г., Протокол с решения на Общото събрание на акционерите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 19.09.2019г., Протокол с решения на Общото събрание на акционерите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 20.12.2019г., Протокол с решения на Съвета на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 04.11.2019г. и решения на общото събрание на акционерите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД от 30.06.2020 г.; 30.09.2020 г. и **30.06.2022 г.**

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Даниел Стоянов Томов