УСТАВ

НА

"ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД /изм.17.06.2014г./

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1)/изм.23.12.1997г.,изм.17.06.2014г./ „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, наричан по-долу накратко "холдинг", "холдингово дружество", е акционерно дружество, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, извършващо собствена производствена и търговска дейност.

(2)/нова 21.05.1999г.,изм.14.06.2000г.19.05.2003г./ Холдингът е публично дружество по смисъла ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(3) /изм.23.12.1997г./ С този Устав се уреждат организационната структура, управлението, дейността, отношенията между акционерите и разпределението на печалбата на холдинга, както и взаимоотношенията между холдинговото дружество и дъщерните дружества.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ХОЛДИНГА (изм. 23.12.1997г.)

Чл.2. /изм.23.12.1997г./ Холдингът има за цел:

1. да инвестира в грижливо подбран портфейл от акции и дялове на предприятия, който да бъде управляван в съответствие с принципите на модерната портфейлна теория;

2. да постига максимална доходност и ефективност от управлението на портфейла на холдинга, чрез пряко влагане най-малко 25 на сто от капитала му в дъщерни дружества, които поотделно имат добри перспективи за развитие на дейността, а като цяло дават възможност за оптимиране и диверсифициране на риска в портфейла;

3. да създава условия за максимално ефективно управление на капитала на предприятията, в които холдинга участва, чрез предоставяне на текущи консултации или управлението им;

4. да изгражда и менажира холдинга с цел нарастване на капитала и дохода, така че инвеститорите да имат възможност да се възползват както от нарастването на стойността на акциите, така и от разпределянето на дивиденти;

5. да осъществява максимално ефективна собствена производствена и търговска дейност.

ФИРМА

Чл. 3. (1) /изм.23.12.1997г.изм.17.06.2014г./ Фирмата на холдинга е

"ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, която се изписва на български език. Фирмата се изписва и на английски език по следния начин: „INDUSTRY DEVELOPMENT HOLDING" JSC (JOINT STOCK COMPANY).

(2) /изм.23.12.1997г.изм.17.06.2014г./ Холдингът има два кръгли печата с еднаква големина с надписи "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД на български и английски език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. (1) /изм.23.12.1997г./ Седалището на холдинга е в Република България, град София, община "Витоша".

(2) /изм.23.12.1997г./ Адресът на управление на холдинга е гр.София, община "Витоша", бул."Братя Бъкстон" N 40.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /изм.21.05.1999г./ Холдингът има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;
- финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува;
- покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- прозводство и продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина;
- търговско представителство и посредничество;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- менителници, записи на заповед и чекове;
- складови сделки;
- хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
- както и всякаква друга дейност, която не е забранена изрично със закон.

(2) /изм.23.12.1997г./ Холдингът не може:

- да участвува в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използуване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

СРОК

Чл.6. Съществуването на холдинга не е ограничено със срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.7. (1)./изм.21.05.1999г. и 05.07.1999г./ Капиталът на холдинга е в размер на 980 925 /деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет/ лева,

разпределен на 980 925 /деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет/ поименни, безналични акции с право на един глас с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка акция.

(2) /нова 23.12.1997г./ Капиталът на холдинга е записан и внесен изцяло.

(3) /изм. 21.05.1999г./ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават депозитарна разписка, издадена от Централния депозитар.

(4) /отм. 21.05.1999г./

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА
Чл. 8. /отм.23.12.1997г./

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на холдинга може да бъде увеличен по един от следните начини:

1 /изм.23.12.1997г/ чрез издаване на нови акции;

2 /отм.19.05.2003г./;

3 /нова 23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./ чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон, когато облигациите са издадени като конвертируеми.

(2) /изм.23.12.1997г.,14.06.2000г.,19.05.2003г./ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите не може да бъде ограничено или да отпадне.

(3) /отм.23.12.1997г., нова 19.05.2003г./ 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.

(4) /нова 23.12.1997г.,отм.14.06.2000г.,нова 19.05.2003г./ При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.11 от Устава, както и чрез превръщане на облигации в акции.

(5) /нова 19.05.2003г./ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права /ценни книжа, даващи право на записване на определен брой акции от увеличението на капитала/, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(6) /нова 19.05.2003г./ Решението за увеличаване на капитала съдържа условията по чл.112а ал.1 от ЗППЦК, посочване на инвестиционния посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции, съгласно нормативните актове.

(7) /нова 19.05.2003г./ Срокът за прехвърляне на правата и срокът за записване на акции се определят от общото събрание, като срока за прехвърляне на права не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни, а срока за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

(8) /нова 19.05.2003г./ Прехвърлянето на правата се извършва на регулирания пазар, на който са приети за търговия акции на дружеството. На петия

работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, се разпределя от дружеството съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.10./изм.05.07.1999г./ Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава капитала му чрез издаване на нови акции до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ /нов 23.12.1997г./
Чл.10 А /нов 23.12.1997г.,отм.14.06.2000г./

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ХОЛДИНГА

Чл.11. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

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

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

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

(5) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат своите нови акции (временни удостоверения).

(6) /отм. 21.05.1999г./

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА
Чл.12. /отм.14.06.2000г./

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. (1) /изм.23.12.1997г./ Капиталът на холдинга може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

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

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.14. **(1)** Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата й се част от общото намаляване на капитала на холдинга.

(2)/изм.14.06.2000г.,19.05.2003г./ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под един лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) /изм.14.06.2000г.,19.05.2003г./ Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от холдинга и обратното им изкупуване по реда на глава III от този устав.

(2) /отм.14.06.2000г./

(3) /отм.14.06.2000г./

(4) /отм.14.06.2000г./

(5) /изм.23.12.1997г.,19.05.2003г,/ Холдингът може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции, 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.

(6) /нова 19.05.2003г./ Цената на търговото предложение по предходната алинея не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца, а когато такава не е налице — от най-високата цена на една акция, заплатена от холдинга през последните шест месеца преди регистрацията на предложението.

ГЛАВА III

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ХОЛДИНГА /изм.23.12.1997г./

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ХОЛДИНГА /изм.23.12.1997г./

Чл.16. **(1)** **/изм.23.12.1997г.,19.05.2003г./** Обратно изкупуване на акции на холдинга може да се извърши по решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал при следните условия:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала на холдинга като се спазват изискванията на чл.15 ал.5 и ал.6;
2. акциите-предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;
3. изкупуването е до размера на неразпределената печалба на холдинга.

(2) /изм.23.12.1997г.,изм.14.06.2000г./ Редът и начина на обратното изкупуване се определят с решение на общото събрание и съгласно действащия нормативен ред.

(3) /нова 19.05.2003г./ Холдингът оповестява, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.15 ал.5 и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ПО ИНИЦИАТИВА НА АКЦИОНЕРИ /отм.23.12.1997г./

Чл.17. /отм.23.12.1997г./

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ФОНДА /отм. 23.12.1997г./

Чл. 18. /отм.23.12.1997г./

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ ПРИ ОБРАТНОТО ИМ ИЗКУПУВАНЕ ОТ ФОНДА /отм.23.12.1997г./

Чл. 19. /отм.23.12.1997г./

"ОБОРОТЕН ПОРТФЕЙЛ" ОТ СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 20. (1) /изм.23.12.1997г./ "Оборотният портфейл" от собствени акции на холдинга включва всички обратно изкупени акции по реда на чл. 16 ал.2 от настоящия Устав, които са предназначени за вторична продажба, но в дадения момент са собственост на холдинга.

(2) /нова 23.12.1997г./ След извършването на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването им.

(3) /стара ал.2/ "Оборотният портфейл" се управлява от Съвета на директорите, който има право да продава акциите на холдинга на фондовите борси или на потенциални инвеститори.

(4) /стара ал.3-изм.23.12.1997г./ Съветът на директорите е длъжен да води постоянен отчет за акциите в "оборотния портфейл" и да публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя и класовете на всички изкупени от холдинга собствени акции.

ГЛАВА IV

АКЦИИ

Чл. 21./изм. на 21.05.1999г./(1) Акциите на холдинга са поименни безналични с право на глас.

(2) /отм.21.05.1999г.,нова 19.05.2003г./ Правото на глас в общото събрание на холдинга възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

(3) /отм.21.05.1999г.,нова 19.05.2003г./ Холдингът не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) /изм.21.05.1999г./ Правата върху акциите на холдинга се установяват с документ за регистрация, издаден от Ценралния депозитар / депозитарна разписка/.

(5) /нова 23.12.1997г./ Видът и класовете на акциите при последващо увеличаване на капитала се определят от съответния орган на холдинга в акта, с който се взема решение за увеличаването на капитала.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. КУПЮРИ И КУПОНИ

Чл. 22.(1)/изм. на 05.07.1999г./Номиналната стойност на акциите на холдинга е 1 (един) лев.

(2)-(5)/отм.21.05.1999г./

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 23. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на холдинга в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на холдинга.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 24. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. (1)/изм.21.05.1999г./ Книгата за акционерите на холдинга се води от Централния депозитар.

(2)-(4)/отм.21.05.1999г./

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 26. (1)-(9)/отм.23.12.1997г./

(10)/изм.21.05.1999г./ Акциите на холдинга се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, при спазване на законно определения ред.

(11)-(13) /отм.21.05.1999г./

(14)/изм.21.05.1999г./ Прехвърлянето на акции на холдинга има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 27. /изм.23.12.1997г./ Акциите на холдинга се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството и при спазване изискванията на Закона за местните данъци и такси, наследниците следва да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в Книгата /-те/ за акционерите.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИОНЕРИ

Чл. 28. (1) /изм.29.12.1997г./ Право да бъдат учредители и акционери в холдинга имат всички български физически и юридически лица.

(2) /изм.23.12.1997г./ Чуждестранни лица могат да бъдат акционери на холдинга при спазване изискванията, установени в българското законодателство и в този устав.

(3) /изм.23.12.1997г.,отм.14.06.2000г./

(4) /нова 23.12.1997г.,отм.14.06.2000г./

(5) /нова 23.12.1997г.,отм.14.06.2000г./

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. **/изм.23.12.1997г./** право на един глас в Общото събрание на акционерите /без привилегированите акции/;

2. право на съразмерна част от печалбата на холдинга (дивидент) по реда на Глава X от този Устав;

3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

4. право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на холдинга. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

5. други права, изрично посочени в този Устав.

6. **/нова 23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./**привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент и други права, предвидени в Търговския закон. Конкретните права на привилегировани акции се определят в решението на съответния орган на холдинга за издаването им.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска;

2. **/отм.23.12.1997г./;**

3. да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

ГЛАВА VI

ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА

ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА

Чл. 31. Органите на холдинга са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 32. **(1)** В Общото събрание на акционерите участват всички лица, които:

1. **/изм.23.12.1997г.,доп.14.06.2000г./** притежават акции с право на глас на холдинга; Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на придобиване на акциите е датата на регистриране на сделката в Централен депозитар.

2. са вписани в Книгата за акционерите на холдинга;

3. отговарят на изискванията на чл. 28 от този Устав, за да могат да бъдат акционери.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез

представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) **/изм.21.05.1999г.,26.06.2009г./** За участие в общото събрание акционерите се легитимират — физическите лица с документ за самоличност, юридическите лица с удостоверение за актуално състояние на лицето и документ за самоличност на представляващия го, а пълномощниците — с пълномощно, издадено съгласно изискванията на Устава, документ за самоличност, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние на лицето.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 33. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. **/изм.23.12.1997г./** изменя и допълва Устава на холдинга;
2. увеличава и намалява капитала на холдинга;
3. **/изм.23.12.1997г./** преобразува и прекратява холдинга;
4. **/изм.23.12.1997г./** избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. **/изм.10.05.2003г.,26.06.2009г./** назначава и освобождава регистриран одитор въз основа на препоръка на одитния комитет;
6. **/изм.19.05.2003г./**приема годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата;
7. **/отм.23.12.1997г., нова 26.06.2009г./** избира одитен комитет, определя броя на членовете и мандата му или избира председател, ръководещ заседанията на съвета на директорите, когато функциите на одитен комитет се осъществяват от съвета на директорите и определя мандата му;
8. **/отм.23.12.1997г./**
9. **/изм.23.12.1997г./** назначава ликвидаторите при прекратяването на холдинга, освен в случай на несъстоятелност;
10. **/изм.19.05.2003г./**освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор финансови отчети до момента на освобождаването;
11. **/нова 23.12.1997г./** решава издаването на облигации;
12. **/нова 23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./** определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите и срока, за който са дължими;
13. **/стара 11/** решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1)/изм.14.06.2000г./ Общото събрание се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира и секретар.

СВИКВАНЕ

Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала на холдинга.

(2) /изм.14.06.2000г.,19.05.2003г.,26.06.2009г./ Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър и се оповестява пред обществеността по определен от съвета на директорите начин най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание.

(3) /доп.14.06.2000г.,изм.19.05.2003г.,26.06.2009г./ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон и ЗППЦК. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството в срока по ал.2.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 36. /изм.26.06.2009г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 37. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 38. (1) /изм.23.12.1997г.,14.06.2000г.,26.06.2009г./ Всеки акционер има право да упълномощи с изрично писмено нотариално заверено пълномощно /по образец/ лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да има минималното съдържание, определено с действащата нормативна уредба.

(2) /нова-23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./Всеки,който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява в общото събрание на акционерите, трябва да уведоми холдинга два работни дни преди деня на общото събрание.

(3) /нова 23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./ Преупълномощаването с правата по ал.1, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.1 е нищожно.

(4) /нова 23.12.1997г.,изм.14.06.2000г.19.05.2003г./ Холдингът уведомява Комисията за финансов надзор в седемдневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

(5) /нова 23.12.1997г.,изм.19.05.2003г./ Съветът на директорите уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни по ал.1 при откриване на общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 39. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 1/2 (една втора) от всички акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един

месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 40. (1) Правото на глас възниква с внасянето по сметка на холдинга на пълната стойност на записаните акции.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на акции, чието прехвърляне не е извършено или вписано в Книгата за акционерите по определения от Закона ред или на акционери, които не отговарят на изискванията на чл. 28 от този Устав.

(3) **/изм.23.12.1997г./** Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 33, т. 1, 2, 3, и 4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 41. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към холдинга.

ДРУГИ

Чл. 42. /изм.26.06.2009г./ Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон и ЗППЦК.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години.

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

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

СЪСТАВ

Чл. 44. (1)/изм.19.05.2003г./ Съветът на директорите се състои от три лица. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни

физически лица, както и юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България.

(3) Юридическите лица - членове на Съвета на директорите определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Физическите лица - членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон и на този устав, а именно:

1. да имат постоянно местоживеене в страната;

2. да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3./изм.19.05.2003г./ към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в страната или чужбина, освен ако са реабилитирани. Липсата на това обстоятелство се доказва от кандидата за изборната длъжност със свидетелство за съдимост;

4./изм.19.05.2003г./не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. /изм.23.12.1997г./ да не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, включително по сватовство на друг член на Съвета;

6. /отм.23.12.1997г/;

7. /отм.23.12.1997г./.

(5)/нова 19.05.2003г./ Независимият член на съвета на директорите, трябва да отговаря на изискванията по ал.4 и не може да бъде:

1. служител в холдинга;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с холдинга лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с холдинга;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

5. свързано лице с друг член на съвета на директорите на холдинга.

Липсата на обстоятелствата по т.1-т.5, кандидата за изборната длъжност доказва с декларация.

(6)/досег.ал.5,изм.19.05.2003г./ Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на холдинга, трябва да отговарят на изискванията на ал.4 и ал.5.

(7)/нова 19.05.2003г./ Избрани членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.4 и ал.5, са длъжни незабавно да уведомят съвета на директорите на холдинга. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ /изм. 23.12.1997г./

Чл.45. (1) /изм.23.12.1997г./ Съветът на директорите възлага управлението на холдинга на един или няколко от своите членове-изпълнителни членове /главен мениджър/.

(2) /нова 23.12.1997г./ Съветът на директорите овластява един или няколко свои членове да представляват холдинга.

(3)/нова 23.12.1997 г.-стара ал. 2/ Имената на лицата, овластени да представляват холдинга, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

КВОРУМ

Чл. 46. (1) /изм.23.12.1997г/ Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

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

(3) Под "присъствие", по смисъла на този и на следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ И МНОЗИНСТВО

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на холдинга.

(2)/нова 19.05.2003г./ Лицата, които управляват и представляват холдинга, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на акционерите не могат да извършват сделки, чиято стойност надхвърля законово определен праг. В случаите, когато предмет на сделката е придобиване или разпореждане с дълготрайни активи на холдинга, решението на общото събрание се приема с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи — с обикновено мнозинство, като заинтересуваните лица, по смисъла на ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

(3) /нова 19.05.2003г./ Сделките на холдинга с участие на заинтересувани лица, по смисъла на ЗППЦК, извън сделките по ал.2, подлежат на предварително одобрение от съвета на директорите, като заинтересуваните членове не участват във вземането на решението.

(4) /нова 19.05.2003г./ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на холдинга трябва да бъде извършено при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК.

(5) /изм.23.12.1997г.,19.05.2003г. досег.ал.2/ Съветът на директорите може по всяко време да поиска от изпълнителните директори да представят сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга холдинга.

(6) /изм.23.12.1997г,19.05.2003г. досег.ал.3/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и в този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

(7)/нова 23.12..1997г.,изм.19.05.2003г. досег.ал.4/ За изпълнението на този устав, Съветът на директорите има право да приема вътрешни правила и други актове на холдинга.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на холдинга;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. /отм.23.12.1997г./.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на всеки член на Съвета.

(4) Свикването на заседание на Съвета на директорите се извършва от Председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства.

(7) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от Председателя на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(8) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение на холдинга.

(9)/нова 19.05.2003г./ Съветът на директорите назначава директор за връзки с инвеститорите, който не може да бъде член на съвета на директорите, член на контролен орган или прокурист на холдинга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.50. (1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета, като:

1. отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите на холдинга и съставянето на дневния ред;

2. председателства заседанията на Общото събрание до избор на председател и секретар;

3. свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи

работата им, отговаря за съставянето на протокола.

4. /отм.23.12.1996г./

(2) Заместник-председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява сам.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 51. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от членовете на същия.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 52. (1) /изм.19.05.2003г./ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 - месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове в 7-дневен срок от избирането на членовете на съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в полза на холдинга. Гаранцията се освобождава в полза на холдинга или внеслото я лице при условията на ЗППЦК. Лихвите от гаранцията са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя й.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на холдинга.

(3)/изм.19.05.2003г./ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да проявяват лоялност към холдинга, съгласно изискванията на ЗППЦК.

(4) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на холдинга.

(5) /изм.14.06.2000г./ Членовете на Съвета на директорите не могат да ползуват "вътрешна информация" (по смисъла на чл. 158 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа) за лично облагодетелстване, като носят отговорност за своите умишлени или небрежни действия. На членовете на Съвета на директорите е забранено:

1. /изм.14.06.2000г./ да придобиват или прехвърлят за своя или за чужда сметка ценни книжа, за които притежават "вътрешна информация";

2. /изм.14.06.2000г./ да предават притежаваната от тях "вътрешна информация" на друго лице, което няма качеството на "вътрешно лице" по смисъла на чл. 159 от Закона за публичното предлагане на акции, без разрешение на Общото събрание на акционерите на холдинга;

3. /изм.14.06.2000г./ да препоръчват на друго лице въз основа на притежаваната от тях "вътрешна информация" да придобиват или да прехвърлят за своя или за чужда сметка ценните книжа, за които се отнася притежаваната от тях "вътрешна информация".

(6) /отм.23.12.1997г./.

(7) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин

сведенията, които са им станали известни, относно дейността на холдинга, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на холдинга.

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИИТЕ

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Чл. 53. (1) Към Съвета на директорите на холдинга се създава постоянно действаща Комисия по инвестициите.

(2) Всеки член на Съвета на директорите определя свой постоянен представител с право на глас в тази Комисия.

(3) В работата на Комисията могат да бъдат привличани и други специалисти, които подписват декларация за запазване на търговската тайна и имат право само на съвещателен глас.

(4) В състава на Комисията трябва да бъде включен поне един специалист с висше юридическо образование, който също има право на съвещателен глас.

(5) Комисията организира самостоятелно своята работа, като приема свои вътрешни правила и избира на първото заседание свой Председател. Приетите правила и избраният Председател се утвърждават от Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНЦИИ НА КОМИСИЯТА

Чл. 54. (1) /изм.23.12.1997г./ Компетенциите на Комисията по инвестициите се определя от Съвета на директорите.

(2) /отм.23.12.1997г./.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 55. (1) /изм.23.12.1997г./ Инвестиционни проекти, подлежащи на одобрение от Комисията по инвестициите, следва да бъдат внесени в Комисията от Председателя на Съвета на директорите и разгледани от нея във възможно най-кратък подходящ срок.

(2) След предварителен анализ членовете на Комисията по инвестициите гласуват "за" или "против" проекта, като всеки член има право на вето.

(3) Ако някой от членовете на Комисията по инвестициите упражни своето право на вето, предложеният проект се замразява и се отнася за решаване от Съвета на директорите на холдинга.

(4) Съветът на директорите се свиква на спешно заседание (в срок от 24 часа, освен ако не е необходим по-кратък срок) от неговия Председател.

(5) /изм.23.12.1997г./ Отхвърленият от Комисията по инвестициите проект се поставя на гласуване и се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета на директорите на холдинга.

СЪКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

Чл. 56. (1) /изм.23.12.1997г./ В случай, че за осъществяването на определен

инвестиционен проект е необходимо да се вземе решение в изключително кратки срокове, Председателят на Съвета на директорите може да отнесе въпроса за решаване направо в Съвета на директорите, който се свиква на извънредно спешно заседание.

(2) **/изм.23.12.1997г./** Съветът на директорите на холдинга взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

САНКЦИИ

Чл. 57. **/изм.23.12.1997г./** Ако Председателят на Съвета на директорите, използвайки своята представителна власт, не спази изискванията на предходните два члена, той носи пълна имуществена отговорност за нанесените на холдинга вреди.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 58. **(1)** Членовете на Комисията по инвестициите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

(2) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на холдинга.

(3) **/изм.14.06.2000г./** Членовете на Комисията по инвестициите не могат да ползуват "вътрешна информация" (по смисъла на чл. 158 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа) за лично облагодетелстване, като носят отговорност за своите умишлени или небрежни действия.

(4) На членовете на Комисията по инвестициите е забранено:

1. **/изм.14.06.2000г./** да придобиват или да прехвърлят за своя или за чужда сметка ценните книжа, за които се отнася притежаваната от тях "вътрешна информация";

2. **/изм.14.06.2000г./** да предават притежаваната от тях "вътрешна информация" на друго лице, което няма качеството на "вътрешно лице" по смисъла на чл. 159 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без разрешение на Общото събрание на акционерите на холдинга;

3. **/изм.14.06.2000г./** да препоръчват на друго лице въз основа на притежаваната от тях "вътрешна информация" да придобиват или да прехвърлат за своя или за чужда сметка ценните книжа, за които се отнася притежаваната от тях "вътрешна информация".

(5) Членовете на Комисията по инвестициите не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в холдинга, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умисъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.

РАЗДЕЛ IV

ДРУГИ ОРГАНИ

Чл. 59. **(1)** Съветът на директорите може да създаде със свое решение други временно или постоянно действащи органи.

(2) Правилата за работа, компетенциите и състава на тези органи се

определят от Съвета на директорите на холдинга.

ГЛАВА VII

ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОНДА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК /отм.23.12.1997г./

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 60. (1)-(8)/отм.23.12.1997г./

ПРАВОМОЩИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК /отм.23.12.1997г./

Чл. 61. (1)-(2) /отм.23.12.1997г./

ДЕЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК. ОГРАНИЧЕНИЯ /отм.23.12.1997г./

Чл.62.(1)-(5)/отм.23.12.1997г./

ОТЧЕТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК /отм.23.12.1997г./

Чл. 63. (1)-(2)/отм.23.12.1997г./

ГЛАВА VIII

ДЕПОЗИТАР НА ФОНДА /отм.23.12.1997г./

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР/отм.23.12.1997г./

Чл. 64. /отм.23.12.1997г./

БАНКА - ДЕПОЗИТАР /отм.23.12.1997г./

Чл. 65. (1)-(6)/отм.23.12.1997г./

ГЛАВА IX

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛА НА ФОНДА /отм.23.12.1997г./

ИМУЩЕСТВО НА ФОНДА. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ /отм.23.12.1997г./

Чл.66.(1)-(5)/отм.23.12.1997г./

ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛА НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННИ КНИЖА ОТ ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВИД /отм. 23.12.1997г./

Чл. 67. /отм.23.12.1997г./

ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛА НА ПАСИВИТЕ НА ФОНДА. РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА /отм.23.12.1997г./

Чл. 68. (1)-(4)/отм.23.12.1997г./.

ГЛАВА IX А /нова 23.12.1997г./

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МУЖДУ ХОЛДИНГА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл.68А (1) /нов 23.12.1997г./ Най-малко 25 /двадесет и пет/ на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

(2) /нова 23.12.1997г./ Дъщерно дружество е това, в което

холдинговото дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 /двадесет и пет/ на сто от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.

КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.68Б /нов 23.12.1997г./ Дейността на холдинга не е конкурентна по отношение на дейността на дъщерните му дружества по смисъла на Закона за защита на конкуренцията или на Търговския закон и по този устав няма ограничение членовете на Съвета на директорите на холдинга да бъдат членове на съвети и управители на дъщерните дружества.

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОЛДИНГА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл.68В (1) /нов 23.12.1997г./ Холдинговото дружество може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(2) /нова 23.12.1997г./ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 /десет/ пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

(3) /нова 23.12.1997г./ Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 /три/ пъти по-голям от размера на капитала.

ГЛАВА X

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 69. (1)/изм.19.05.2003г./ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за управлението и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2)/изм.19.05.2003г./ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

ОТЧЕТИ ЗА УПРАЛЕНИЕТО/изм.19.05.2003г./

Чл. 70. (1)/изм.19.05.2003г./ В доклада за управлението на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на холдинга и се разяснява годишния финансов отчет.

(2)/изм.19.05.2003г./ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав за годишното приключване.

(3) /изм.19.05.2003г./ След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата на холдинга и приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(4)/изм.19.05.2003г./ Приетият от общото събрание на акционерите

годишен финансов отчет се публикува във вида, в който е заверен, заедно с доклада за заверката, изготвен от регистрирания одитор и се представя в търговския регистър.

(5) /отм.23.12.1997г./

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 71. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) /изм.14.06.2000г./ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % (десет на сто) от печалбата след данъчно облагане се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

2. останалата печалба се разпределя по решение на Общото събрание.

(3) /изм.23.12.1997г./ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции или други ценни книжа по решение на общото събрание на холдинга.

(4) /нова 14.06.2000г./ Изплащането на дивидентите на акционерите се извършва по решение на Общото събрание при спазване на действащото законодателство.

(5) /нова 19.05.2003г./ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 72. (1) Източниците за натрупване на средства във фонд "Резервен" са следните:

1. най-малко 10 % (десет на сто) от печалбата след данъчно облагане, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. /изм.23.12.1997г./ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

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

ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ"

Чл. 73. (1) Източниците за натрупване на средства във фонд "Инвестиции и развитие" са следните:

1. /изм.23.12.1997г.,19.05.2003г./ част от печалбата след данъчно облагане, заделяна по реда на чл. 71, ал. 2, т. 2 от този Устав;

2. /изм.23.12.1997г./ положителните курсови разлики (намалени с припадащия им се данък върху печалбата) реализирани при продажба на акции от предприятия;

3. други източници, определени по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Средствата от фонд "Инвестиции и развитие" се разходват само за следните цели:

1. **/изм.23.12.1997г.,19.05.2003г./** записване на нови акции при увеличаване на капитала на дъщерните дружества;

2. **/изм.23.12.1997г.,19.05.2003г./** инвестиране на парични средства в дъщерните дружества с оглед тяхното оборотно и инвестиционно финансиране;

3. **/изм.23.12.1997г./** придобиване на недвижими имоти, необходими за обслужването на холдинга;

4. **/изм.23.12.1997г./** извършване на инвестиции в инфраструктурни проекти, с цел подобряване на общата макросреда за развиване на производствената и търговска дейност на дъщерните дружества.

ГЛАВА XI

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
/отм.23.12.1997г.,нова 19.05.2003г./

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ /нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./

Чл.74./(1)-(4)отм.23.12.1997г., нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./ Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година и консолидиран годишен отчет в срок до 120 дни от завършването на финансовата година, изготвени със съдържанието изисквано от действащите нормативни актове. Отчетите се разкриват пред обществеността по начин определен от съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./

Чл.75. /отм.23.12.1997г.,нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./ Холдингът представя в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му тримесечен отчет в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие и тримесечен консолидиран отчет в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие, изготвени със съдържанието изисквано от действащите нормативни актове. Отчетите се разкриват пред обществеността по начин определен от съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ /нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./

Чл.75А /нов 19.05.2003г.,изм.26.06.2009г./ Холдингът уведомява Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите му и обществеността за обстоятелства определени в действащите нормативни актове в сроковете и по начините, съгласно изискванията на ЗППЦК.

ГЛАВА XII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХОЛДИНГА

Чл. 76. (1)/изм.23.12.1997г.,14.06.2000г.,19.05.2003г./ Преобразуване на

холдинга в случаите по глава шестнадесета от Търговския закон се извършва при спазване изискванията на ЗППЦК и Търговския закон.

(2)/изм.19.05.2003г./ Решение за преобразуване на холдинга по ал.1, се приема след предварително одобрение от Комисията за финансов надзор на изготвените от съвета на директорите план за преобразуване и доклад за правната и икономическата му обосновка, проверени и одобрени от независими експерти.

(3) /изм.23.12.1997г./ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 4/5 (четири пети) от представения на него капитал.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА

Чл. 77. (1) Холдингът може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в другите, предвидени в закона случаи.

(2) /изм.23.12.1997г./ Решението на Общото събрание на акционерите за прекратяване на холдинга се приема с мнозинство 4/5 (четири пети) от представения на него капитал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. За приложимо по този Устав се определя българското материално и процесуално право.

§ 3. Учредителите на дружеството не запазват за себе си никакви преимущества пред останалите акционери.

§ 4. /отм.23.12.1997г./

§ 5. /изм.23.12.1997г.,14.06.2000г.,19.05.2003г.,17.06.2014г./ Този Устав е приет на учредителното събрание на дружеството, проведено на 25.09.1996 година в гр.София и е изменен от Общите събрания на акционерите, проведени на 23.12.1997г., 21.05.1999г., 05.07.1999г., съгласно Закона за деноминацията на лева /ЗДЛ/ и с решения на общото събрание на акционерите, проведени на 14.06.2000г., на 19.05.2003г., на 26.06.2009г. и на 17.06.2014г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Александър Владов Александров