ПРОЕКТ!

УСТАВ
НА
„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Акционерно дружество „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, наричано по-нататък накратко „дружеството”, е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и се управлява съобразно разпоредбите на ЗППЦК, на Търговския закон (ТЗ) и на този устав.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. То не носи отговорност за техните задължения към трети лица.

(3) Отговорността на акционерите за задълженията на дружеството е ограничена до размера на записаните от тях акции.

ФИРМА

Чл. 2. (1) (изм. 02.11.2023 г.) Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята дейност, е „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД. Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин: “DOVERIE – UNITED HOLDING AD”.

(2) (изм. 15.01.2021 г.) В търговската кореспонденция и на интернет страницата на дружеството се посочват:

1. фирмата;
2. седалището и адресът на управление;
3. единният идентификационен код;
4. номерът на банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) (изм. 29.06.2018 г.) Седалището на дружеството е в гр. София.

(2) (изм. 29.06.2018 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис – сграда А, ет. 7.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното

управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Холдинговото дружество има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества и/или в тяхното управление, като извършва и собствена търговска дейност, незабранена със закон.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) Дружеството не може:

(а) да участва в дружество, което не е юридическо лице;

(б) да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

(в) да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

(2) Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(3) Размерът на предоставените суми по ал. 2 не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г., изм. 02.07.2012 г., изм. 27.08.2021 г., изм. ……2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 10 964 926,05 евро (десет милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест евро и пет евроцента), внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (отм. 02.11.2023 г.).

Чл. 9а. (нов 02.11.2023 г.) (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез:

1. издаване на нови обикновени или привилегировани акции;
2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;
3. издаване на права и варанти при спазване изискванията на закона. При издаване на варанти или права всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението;
4. превръщане на част от печалбата в капитал;
5. други допустими от закона начини.

(2) (изм. ……2026 г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции, или по решение на Управителния съвет в рамките на овластяването по чл. 9г от устава. Решението за увеличаване на капитала по ал. 1, т. 4 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции емисионната

стойност на новите акции трябва да бъде изплатена изцяло. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на дружеството само в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 9б. (нов 02.11.2023 г., отм. ……2026 г.)

Чл. 9в. (нов 02.11.2023 г., отм. ……2026 г.)

Чл. 9г. (нов ……2026 г.) (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, да увеличава капитала на дружеството по своя преценка чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя на предлаганите акции и емисионната им стойност; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; срока за заплащане на емисионната стойност на записаните акции; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на увеличението на капитала, както и всички останали условия на увеличението.

(3) В рамките на ограниченията, посочени в чл. 9г, ал. 1, Управителният съвет има право да увеличава капитала на дружеството, като издава нови акции, които да бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации, издадени от дружеството, включително конвертируеми облигации, издадени от Управителният съвет в съответствие с чл. 9д от този устав.

(4) В случаите, когато това е изискуемо по закон, Управителният съвет приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

(5) В срок до 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, Управителният съвет има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Управителният съвет има право да взима решения под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти.

(6) Предвиденият праг до 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро по ал. 1 и 5 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варанти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на варантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варанти, както и всички други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Изпълнителен директор: _____

Чл. 9д. (нов ……2026 г.) (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9д, да приема решения за издаване на облигации, в това число облигации, конвертируеми в акции, в евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро при спазване на изискването на чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя и вида на предлаганите облигации; емисионната им стойност; размера и начина за формиране на дохода по облигациите; сроковете за записване на предлаганите облигации и за внасяне на номиналната и емисионната им стойност, както и всички останали права по облигацията и условия на предлагането. При издаване на облигации, конвертируеми в акции, Управителният съвет има право по своя преценка да определя съотношението на замяна или начина за определянето му.

(3) Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита, посочен в ал. 1. Различните емисии облигации могат да бъдат предлагани при различни условия. Управителният съвет има право да извършва публично предлагане на облигации на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл. 10. (1) (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г., изм. 15.01.2021 г.) Всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия от същия клас, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщение за предлагането съгласно изискванията на ЗППЦК.

(2) (нова 15.07.2004 г.) При увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на акции 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.

(3) (нова 15.07.2004 г.) При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата и/или резервите на дружеството в капитал (чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ) новите акции се разпределят между акционерите съобразно участието им в капитала до увеличението, съгласно изискванията на закона.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството може да се намалява чрез:

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

(2) (изм. 30.06.2000 г.) При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

(3) При всички случаи намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, определен в чл. 161 от ТЗ.

(4) (изм. 15.01.2021 г.) В решението за намаляване на капитала общото събрание задължително посочва целта и начина, по който това ще стане, както и по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на решението за намаляване на капитала.

(5) Намалението на капитала чрез горепосочените способи се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания от тях дял в капитала, освен ако общото събрание не вземе друго решение.

Изпълнителен директор: _____

Чл. 12. Дружеството може да изкупува обратно акциите си съгласно действащото законодателство и по реда и начина, предвидени в него.

ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ В ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 13. Дружеството инвестира набрания капитал в:

1. акции на предприятия, предложени за приватизация;
2. в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса;
3. в държавни ценни книжа;
4. в движими вещи и недвижими имоти в размер, необходим за осъществяване на дейността на дружеството;
5. в акционерни и дялови участия в други местни и/или чуждестранни търговски дружества.

АКЦИИ

Чл. 14. (1) (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г., изм. 02.07.2012 г., изм. 27.08.2021 г., изм. ……2026 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) за една акция.

(2) (изм. 15.07.2004 г.) За притежаваните обикновени безналични поименни акции Централният депозитар издава на акционерите документ за регистрация (депозитарна разписка) чрез инвестиционен посредник – член на Централния депозитар.

(3) (нова 15.07.2004 г.) При увеличаване на капитала на дружеството съгласно чл. 10 от устава, общото събрание, както и Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, могат да определят инвестиционен посредник – член на Централния депозитар, с който да бъде сключен договор за откриване на клиентски подсметки на акционерите за новите акции от увеличението на капитала по реда, предвиден в съответния нормативен акт и Правилника на Централния депозитар.

(4) (нова 15.07.2004 г.) Управителният съвет, с предварителното одобрение на Надзорния съвет, може да определи инвестиционен посредник – член на Централния депозитар, при който да бъдат открити клиентски подсметки на акционерите за притежаваните от тях акции на дружеството, регистрирани по техни лични сметки в Централния депозитар. Това се прилага относно акциите, които в определения от Управителния орган срок не са прехвърлени от лични сметки по клиентски подсметки на акционерите при избран от тях инвестиционен посредник – член на Централния депозитар.

(5) (нова 15.07.2004 г.) Управителният съвет публикува в централен ежедневник решенията по ал. 3 и 4 преди началото на определения срок за прехвърляне на акциите от лични сметки по клиентски подсметки при инвестиционен посредник.

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г.) По решение на общото събрание на акционерите, при условията на действащото законодателство, дружеството може да издава и привилегировани безналични акции, които могат да осигуряват всички предвидени в закона допълнителни права. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един

глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) (нова 15.07.2004 г.) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Чл. 16. (1) (отм. 15.07.2004 г.).

(2) (отм. 15.07.2004 г.).

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 17. (1) Акциите са неделими.

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

БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 18. (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г.) Акциите на дружеството са обикновени безналични поименни с право на глас и се прехвърлят свободно от акционерите. Замяната на безналичните акции с налични и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. Книгата на акционерите на безналичните поименни акции се води от Централния депозитар.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Обикновената акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията.

(2) (нова 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (изм. 15.07.2004 г.) Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22. (1) (изм. 15.07 2004 г., изм. ……2026 г.) Дружеството може да издава всякакви видове облигации /включително налични, безналични, обезпечени, необезпечени, конвертируеми и др., деноминирани в евро или друга валута/ по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК.

(2) (изм. 15. 07. 2004 г.) Облигации се издават по решение на общото събрание или по решение на Управителния съвет, прието в рамките на овластяването по този устав.

(3) (изм. 15. 07. 2004 г.) Дружеството не може да:

1. променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава облигации с привилегирован режим на изплащане без съгласието на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на общите събрания на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като

конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(4) (изм. 15.07.2004 г.) Решение, взето в нарушение на предходната алинея, е нищожно.

III. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Чл. 23. Органите на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Право на глас упражняват лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди общото събрание.

(2) (изм. 30.06.2000 г.) Представителят по ал. 1 е длъжен да се легитимира като такъв с писмено пълномощно, издадено от съответния акционер, което да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено по закон.

(3) (нов 10.07.2009 г.) Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

(4) (предишен чл. 24, ал. 3 – 10.07.2009 г.) Членовете на Надзорния и Управителния съвет участват в заседанията на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. (изм. 15.07.2004 г.) избира и освобождава членове на Надзорния съвет, определя възнаграждението, тантиемите и гаранциите по управлението на членовете на Надзорния и на Управителния съвет;
5. (нова 15.07.2004 г.) решава издаването на облигации;
6. (изм. 15.07.2004 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. (изм. 15.07.2004 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен регистриран одитор;
8. (изм. 15.07.2004 г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. (изм. 15.07.2004 г.; изм. 15.01.2021 г.) освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети, при спазване на условията, предвидени в чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК.
10. (нова 15.07.2004 г.) взима решение за избор на инвестиционен посредник в случаите, предвидени в нормативните актове, правилниците на регулирания пазар на ценни книжа и на Централния депозитар и този устав, включително за обслужване на увеличение на капитала и за откриване на клиентски

подсметки за ценни книжа на акционерите;

11. (изм. 30.06.2000 г., изм.15.07.2004 г.) взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества при КФН, в случаите, предвидени в чл. 119, ал. 1 от ЗППЦК.
12. (нова 15.07.2004 г.) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав, включително в случаите на чл. 34, ал. 2 и чл. 38, ал. 3 от него.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

(2) (изм. 15.07.2004 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика от Надзорния съвет или по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала.

Чл. 27. (1) (изм. 15.07.2004 г., изм. 10.07.2009 г., изм. 15.01.2021 г.) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Поканата се оповестява съгласно ЗППЦК.

(2) Поканата по ал. 1 трябва да съдържа следните данни, както и всички данни, изискуеми съобразно действащото законодателство:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида на заседанието (редовно или извънредно);
4. съобщението за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. (изм. 15.07.2004 г.) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

(3) (изм. 15.01.2021 г.) Всички материали, свързани с насроченото общо събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на поканата по ал. 1. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

(4) (изм. 10.07.2009 г.) Времето от обявяването на поканата по ал. 1 до откриването на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 27а. (нов 15.01.2021 г.) (1) Общото събрание на акционерите може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и чрез съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

(2) При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен в приетите от дружеството правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция.

(3) Независимо от предвидените в този устав възможности, Управителният съвет определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на общото събрание.

(4) Правилата за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция се приемат от Управителния съвет.

Изпълнителен директор: _____

Чл. 28. За заседанието на общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техните представители с броя на притежаваните или представляваните акции. Присъствието на акционерите или представителите се удостоверява с подпис в списъка, който се заверява от председателя и от секретаря на общото събрание.

Чл. 29. (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г.) Решенията по чл. 25, т. 1 – 3 се вземат, само ако на общото събрание е представен половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения капитал. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 30. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Решенията се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции, освен когато закона или устава предвиждат друго.

(2) (изм. 15.07.2004 г.) За решенията по чл. 25, т. 1 – 3 /само за прекратяването/ включително, мнозинството трябва да бъде 2/3 от представените акции. Решение за преобразуване се взема с мнозинство 3/4 от представените акции.

(3) На заседанието на общото събрание могат да се вземат решения само по въпроси, които са включени в дневния ред, обявен с поканата.

(4) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или за влизането им в сила е необходимо разрешението или потвърждението на друг орган, определен от закон.

(5) (изм. 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

(6) (изм. 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 31. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочва:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на избраните председател и секретар, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. направените възражения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание, както и пълномощните на лицата, които представляват дадени акционери.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл. 32. (изм. 30.06.2000 г., отм. 15.07.2004 г.).

Изпълнителен директор: _____

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 33. (1) (изм. 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Надзорният съвет се състои от дееспособни физически лица, които отговарят на условията по чл. 234, ал. 2 от ТЗ и чл. 116а[1], ал. 1 от ЗППЦК. Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а[1], ал. 2 от ЗППЦК.

(2) (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г.) Надзорният съвет се състои от 3 (три) члена, избрани от общото събрание.

(3) Мандатът на членовете на Надзорния съвет е 5 (пет) години, а на първия Надзорен съвет - 3 (три) години.

(4) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет е в размер на 3 средни брутни работни заплати за дружеството.

(6) Членовете на Надзорния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл. 34. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Надзорният съвет:

1. (изм. 15.07.2004 г.) избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя индивидуалното им възнаграждение в съответствие с решението на общото събрание по чл. 25, т. 4, както и правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството и контролира дейността им.
2. представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.
3. одобрява правилата за работа на Управителния съвет и приема доклад за дейността му най-малко веднъж на три месеца.
4. одобрява договора с инвестиционен посредник, ако такъв е предложен за управление на дейността на дружеството.
5. одобрява овластяването на три лица от състава на Управителния съвет с представителна власт.
6. дава съгласие за приемане на решения от Управителния съвет, за които законът е определил особени изисквания за действителността им.
7. (нова 15. 07. 2004 г.) има други правомощия, предвидени в нормативните актове и този устав.

(2) (нова 15.07.2004 г.) Когато прецени за необходимо, Надзорният съвет може да предложи на общото събрание на акционерите да одобри предварително определени решения, сделки или действия, които съгласно този устав са от компетентността на Надзорния или Управителния съвет.

Чл. 35. (1) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

(2) Заседанията на Надзорния съвет се свикват от председателя по свой почин или по искане на членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет.

(3) Решенията на Надзорния съвет се вземат с мнозинство от членовете му.

(4) Надзорният съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

(5) Надзорният съвет има право да образува комисии в помощ на своята работа.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 36. (1) Управителният съвет е колективен орган за управление и

представителство на дружеството. Той се състои до 7 (седем) члена и се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Управителният съвет приема Правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Чл. 37. (изм. 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на условията по чл. 234 ал. 2 от ТЗ и чл. 116а[1], ал. 1 от ЗППЦК.

Чл. 38. (1) Управителният съвет се събира на заседания най-малко един път месечно. Той може да взема решения, ако присъстват лично мнозинството от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. За заседанията на Управителния съвет и взетите решения се води протокол, който се подписва от всеки присъствал член.

(2) Управителният съвет може да вземе решения по всички въпроси, за които този устав или закона не са предвидили, че са от изключителната компетентност на общото събрание или на Надзорния съвет.

(3) (нова 15.07.2004 г.) Когато прецени за необходимо, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да предложи на общото събрание на акционерите да одобри предварително определени решения, сделки или действия, които съгласно този устав са от компетентността на Управителния съвет.

(4) (изм. 15.07.2004 г.) Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

(5) (нова 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г., изм. 12.09.2018 г.) За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 38а. (отм. 15.01.2021 г.).

Чл. 38б. (нов 15.01.2021 г.) Управителният съвет приема правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник, с които се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

Чл. 39. (1) (изм. 30.06.2000 г., изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г., изм. 10.07.2009 г.) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да овласти двама изпълнителни директори или изпълнителен директор заедно с друг член на Управителния съвет, или изпълнителен директор заедно с прокурист, да представляват и осъществяват оперативното управление на дружеството заедно или заедно и поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) (отм. 15.07.2004 г., нова 10.07.2009 г.) Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да овласти един изпълнителен директор да представлява и осъществява оперативното управление на дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) (Изм. 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Имената на лицата, които представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 40. (1) (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г.) Изпълнителните директори

организират оперативно инвестиционната и административната дейност на дружеството. Разпоредбите на изпълнителните директори са задължителни за всички служители на дружеството.

(2) (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г.) Изпълнителните директори организират привеждането в изпълнение на решенията на общото събрание, Надзорния съвет и Управителния съвет, организират воденето на финансовата и счетоводната отчетност, и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(3) (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г.) Изпълнителните директори изпълняват задълженията си добросъвестно. При неизпълнение на задълженията си към дружеството те дължат обезщетение за нанесените вреди по общия гражданско-правен ред.

(4) (изм. 15.07.2004 г., изм. 04.12.2007 г., изм. ……2026 г.) Изпълнителните директори задължително дават гаранция за своето управление в евро в размер на тримесечните им брутни възнаграждения.

(5) (изм. 15.07.2004 г.) Изискванията и отговорностите по ал. 3 и 4 се отнасят и за всички останали членове на Управителния съвет.

(6) (нова 08.07.2014 г.) При положителен годишен финансов резултат /нетна печалба/ изпълнителните директори имат право да получат еднократно възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от нетната годишна печалба на дружеството.

(7) (нова 08.07.2014 г.) Управителният съвет може да оправомощи изпълнителните директори да определят кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на нетната годишна печалба на дружеството за всяка отделна финансова година.

Чл. 41. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42. (изм. 15.07.2004 г.) Годишният финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за изтеклата година се изготвят от Управителния съвет и се представят на избраните от общото събрание регистрирани одитори до края на месец февруари всяка година.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Регистрираните одитори проверяват представения от Управителния съвет финансов отчет и представят свой доклад за резултатите от проверката.

(2) (изм. 15.07.2004 г.) Регистрираните одитори носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

Чл. 44. (1) (изм. 15.07.2004 г.) След извършване на проверката от регистрираните одитори и представяне на доклада им, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада на регистрираните одитори и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

(2) След проверка и одобрение на представените му документи по предходната алинея, Надзорният съвет взема решение за свикване на общото събрание.

Чл. 45. (1) (изм. 26.06.2001 г., изм. 15.07.2004 г., изм. 10.07.2009 г., изм. 15.01.2021 г.) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския

регистър и регистър на ЮЛНЦ.

(2) (нова 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Дружеството е длъжно да предоставя в срок на КФН и всички отчети и сведения, регламентирани в ЗППЦК и в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 46. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала.
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
4. други източници по решение на общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба.
2. покриване на загуби от предходната година.
3. други предвидени в закона цели.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 47. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд „Резервен” на дружеството или съгласно действащото законодателство.

(2) (отм. 15.07.2004 г.).

(3) (отм. 15.07.2004 г.).

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. (изм. 26.06.2001 г.) Дивиденти се разпределят по решение на общото събрание на акционерите с право на глас при спазване изискванията на чл. 247а от ТЗ.

Чл. 49. (1) (отм. 15.07.2004 г.).

(2) (отм. 15.07.2004 г.).

ЗАБРАНА ЗА АВАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 50. (изм. 15.07.2004 г.) Дружеството не може да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденти преди окончателното приемане на годишния финансов отчет по реда на чл. 251 от Търговския закон и настоящия устав.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 51. (1) (изм. 15.07.2004 г.) Дивиденти се разпределят по решение на общото събрание на акционерите след облагане на годишната печалба на дружеството с данък върху печалбата и извършване на отчисления за фонд „Резервен”.

(2) (нова 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния депозитар като акционери на 14 /четиринадесетия/ ден след деня на провеждане на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата. Чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

(3) (нова 15.07.2004 г., изм. 15.01.2021 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на

Изпълнителен директор: _____

централния депозитар.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 52. Дружеството може да се преобразува по решение на общото събрание по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 53. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. (нова 15.07.2004 г.) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 6;
4. (нова 15.07.2004) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 6;
5. поради настъпване на обективни причини, които са извън волята на акционерите, но правят дейността на дружеството невъзможна;
6. (изм. 15.07.2004 г., изм. 02.11.2023 г.) по решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

(2) (отм. 15.07.2004 г.).

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. Средствата за издръжка на управлението на дружеството се определят от Управителния съвет и се одобряват от Надзорния съвет. В тези средства не се включват възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвети.

Чл. 55. (нов 15.07.2004 г.) В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако последното изрично не се предвижда от нормативния акт.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на ОБЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ” АД, проведено на 22.09.1996 година, изменен и допълнен с решение на общото събрание на акционерите, състояло се на 14.01.1998 г., на 06.06.99 г., на 30.06.2000 г., на 26.06.2001 г., на 15.07.2004 г., на 04.12.2007 г., на 10.07.2009 г., на 09.07.2010 г., на 24.06.2011 г., на 02.07.2012 г., на 08.07.2014 г., на 29.06.2018 г., на 12.09.2018 г., на 15.01.2021 г., съответно с решение на Управителния съвет от 27.08.2021 г., прието на основание чл. 9, ал. 7 от устава, с решение на общото събрание на акционерите от 02.11.2023 г., от ……2026 г.

За верността на преписа от устава към ……2026 г.:

Александър Георгиев Христов – изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____