

**Материали по дневния ред на ОСА на 25.02.2019г.**

**По т. Единствена от Дневния ред**

**Точка Единствена:** Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава, а именно:

**1.1. Чл. 8 от Устава, касаещ временни удостоверения, се отменя изцяло.**

**1.2. Чл. 10 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на директорите, придобива следната редакция:**

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

**1.3. Чл. 13 от Устава, касаещ намаляването на капитала, придобива следната редакция:**

(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

1.4. **Чл. 15 от Устава, касаещ намаляването на капитала чрез обезсилване на акции, се отменя изцяло.**

1.5. **Чл. 21 от Устава, касаещ книгата на акционерите, придобива посочената по-долу редакция, респективно ал. 2 и ал. 3 се отменят.**  
Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД”.

1.6. **Чл. 32 от Устава, касаещ свикването на общо събрание, придобива следната редакция:**

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите – по собствена инициатива или по искане на група акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи най-малко 5% от акциите на дружеството, същото не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като до откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

1.7. **Чл. 33 от Устава, касаещ правото на сведения, придобива следната редакция:**

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени 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.

1.8. **Чл. 36, ал. 3 от Устава, касаещ мнозинството, с което се приемат решенията на Общото събрание, придобива следната редакция:**

Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 30, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.

1.9. **Създава се нов чл. 42а: „ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ”**

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“