

# УСТАВ

НА

## "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

*Приет на Учредителното събрание на 25.09.1996 г. в гр. Бургас, изменен и допълнен на ОС на 20.03.1998 г. в гр. Бургас, на ОС от 28.06.2002 г. в гр. Бургас, на ОС от 22.11.2002 г. в гр. Бургас, на ОС от 05.11.2006 г., на ОС от 30.06.2017 г., на ОСА от 05.12.2018 г., на ОСА от 25.02.2019 г. на ОСА от 22.06.2019 г.*

### ГЛАВА I.

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### СТАТУТ

Чл. 1. (1) /Изм. ОС от 28.06.2002 г., гр. Бургас, изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД, наричан в този Устав „Холдингът”, е публично акционерно дружество, учредено като приватизационен фонд чрез публична подписка в съответствие с изискванията на Закона за приватизационните фондове /ЗПФ/, Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества /ЗЦКФБИД/, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Търговския закон /ТЗ/ и преуредило дейността си като Холдинг по ТЗ, в съответствие с параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПФ.

(2) С този Устав се уреждат дейността, организационната структура, управлението, структурата и размера на капитала, условията и реда за разпределение на дивиденди, реда за привличане и предоставяне на заемни средства от Холдинга и взаимоотношенията с дъщерните дружества.

#### ФИРМА

Чл. 2. (1) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Фирмата на Холдинга е: "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, която се изписва на български език.

(2) Холдингът има кръгъл печат с надпис "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД на български език.

#### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) /Изм на ОС от 30.06.2017 г./ Седалището на Холдинга е град София.

(2) /Изм. на ОС от 30.06.2017 г., Изм. на ОСА от 05.12.2018г./ Адресът на управление е Република България град София 1712, район Младост, бул."Александър Малинов" № 80А.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Холдингът има предмет на дейност: ИЗВЪРШВАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.

## **КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА**

Чл. 5. (1) Холдингът може да открива клонове и представителства.

(2) Клоновете на Холдинга се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя "клон" и населеното място, където е седалището му.

## **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. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Капиталът на Холдинга е в размер на 9 156 588 /девет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, разпределен на 2 289 147 /два милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и седем/ обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност по 4 /четири/ лева за всяка акция.

(2) Капиталът на Холдинга е записан и внесен изцяло.

#### **ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Чл. 8. /Отм. ОСА от 25.02.2019 г./

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 9. /Изм. ОС от 28.06.2002 г., гр. Бургас, Изм. ОСА от 22.06.2019 г. /

(1) Капиталът на Холдинга може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции;

2. чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции;

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- издаване на нови акции. Тогава се издават и права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите следва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции;

- превръщане в акции на облигации, при условие, че последните са издадени като конвертируеми;

(3) При наличие на акции от различни класове решението за увеличаване на капитала се взема от акционерите на всеки клас на отделно събрание и акционер, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на предходната алинея единствено акции от същия клас.

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 10. /Изм. на ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас, Изм. на ОСА от 25.02.2019 г./ (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) /Нова, ОСА от 25.02.2019 г./ 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 ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) /Нова, ОСА от 25.02.2019 г./ Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) /Нова, ОСА от 25.02.2019 г./ 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.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ХОЛДИНГА**

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

(2) /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените на събранията 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 Холдинга.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат своите нови акции.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА**

Чл. 12. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на органа, компетентен да увеличава капитала на Холдинга в дадения момент, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 13. (1) /Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ 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) /Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ 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) /Нова, ОСА от 25.02.2019 г./ Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

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

(2) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1 /един/ лев.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 15. /Отм. ОСА от 25.02.2019 г./

### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 16. Холдингът може да изкупува обратно собствените си акции при спазване изискванията на Търговския закон и по реда, предвиден в Търговския закон.

### **ГЛАВА Ш. АКЦИИ**

Чл. 17. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Холдинга.

(2) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Акциите на Холдинга са само поименни безналични. Поименните акции могат да бъдат обикновени или привилегирани.

#### **НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. КУПЮРИ И КУПОНИ**

Чл. 18. (1) /Изм. ОС от 28. 06. 2002 г. гр. Бургас/ Номиналната стойност на акциите на Холдинга е 4 /четири/ лева.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10, 20, 100 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на Холдинга.

(3) Акциите на Холдинга се издават с купони за дивиденди за 20 /двадесет/ години.

(4) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Холдинга, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

(6) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията.

(7) Реквизитите на акцията се определят съгласно изискванията на чл.183 от Търговския закон.

#### **ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

Чл. 19. (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) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Холдинга.

#### **НЕДЕЛИМОСТ**

Чл. 20. (1) Акциите са неделими.

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

#### **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 21. /Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД”.

#### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 22. (1) Акциите на Холдинга се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има прехвърлително действие спрямо Холдинга. Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните налични акции.

(3) Разпореждането с безналични акции има сила след вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар и след вписване в книгата за безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от Холдинга. Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции

на преобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

(4) Акциите на Холдинга се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са задължени да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в Книгата за акционерите.

### **ВИДОВЕ АКЦИИ**

Чл. 23. (1) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Акциите на Холдинга са само поименни безналични. Поименните акции могат да бъдат обикновени или привилегирани.

(2) Акциите от първоначалната емисия на Холдинга са обикновени поименни /налични/ акции с право на един глас.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Холдинга в дадения момент - в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

(4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

### **ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ**

Чл. 24. (1) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Привилегированите акции се издават в съответствие с ТЗ И ЗППЦК.

## **ГЛАВА IV.**

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **АКЦИОНЕРИ**

Чл. 25. (1) Право да бъдат акционери в Холдинга имат всички български или чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Никой не може да притежава пряко или чрез свързани лица 10% /десет на сто/ или повече от акциите с право на глас на Холдинга, Който придобие пряко или чрез свързани лица /по смисъла на ТЗ/ повече от 5% /пет на сто/ от акциите с право на глас на Холдинга или под друг начин може да упражнява решаващо влияние върху дейността му, уведомява незабавно Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите има право да откаже вписване в Книгата

За акционерите на прехвърляния на акции, с които се нарушават ограниченията по предходната алинея.

#### **ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 26. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас, респективно с повече гласове в Общото събрание могат да бъдат единствено привилегированите акции;
2. право на съразмерна част от печалбата на Холдинга, която се разпределя с решение на Общото събрание на акционерите;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
4. други права, изрично посочени в този Устав.

#### **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 27. Всеки акционер е задължен:

1. да направи в определения срок вноската по записаните акции;
2. да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

## **ГЛАВА V. ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА**

### **ОРГАНИ НА ХОЛДИНГА**

Чл. 28. Органите на Холдинга са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите

### **РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 29. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, които:

1. притежават акции с право на глас на Холдинга и
  2. са вписани в Книгата за акционерите на Холдинга;
- (2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители.
- (3) Никой не може да представлява пряко или чрез свързани лица 10% /десет на сто/ или повече от акциите с право на глас на Холдинга.
- (4) Лицата, нарушаващи изискванията по предходната алинея, се вписват в списъка на присъстващите акционери като представители на толкова акции, колкото е определено в предходната алинея лимит. Притежаваните, респективно представляваните акции над ограничението по ал. 3 не се вписват в списъка на присъстващите акционери и не се вземат предвид при определяне на кворума и мнозинствата.
- (5) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

Чл. 30. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на Холдинга;
2. увеличава и намалява капитала на Холдинга /извън хипотезата на чл.10 от Устава/;
3. преобразува и прекратява Холдинга;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. /Изм. ОС от 22. 11.2002 г. гр. Бургас/ назначава и освобождава регистрирани одитори на Холдинга;
6. /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ одобрява годишния финансов отчет след одит от регистрирания одитор и взема решение за разпределение на печалбата;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори на Холдинга;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и този Устав.

#### **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл. 31. (1) /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ Общото събрание се провежда по седалище на дружеството. 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 избират секретар и преброители.

## **СВИКВАНЕ**

Чл. 32. (1) /Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ 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) /Нова, ОСА от 25.02.2019 г./ 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) /Изм. ОСА от 25.02.2019 г., предишна ал. 2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като до откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.

(4) /Изм. ОСА от 25.02.2019 г., предишна ал. 3/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

## **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

Чл. 33. /Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ 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.

## **КВОРУМ**

Чл. 34. (1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 1/2 /една втора/ от всички акции с право на глас.

(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.

## **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

Чл. 35. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание.

## **ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО**

Чл. 36. (1) Правото на глас възниква с внасянето по сметка на Холдинга на пълната стойност на записаните акции с право на глас.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание акционери или техни представители, които нарушават изискванията на чл. 25 и/или чл. 29 от Устава, както и държатели на акции, чието прехвърляне не е извършено или вписано в Книгата за акционерите по определения от закона и Устава ред.

(3) /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас, Изм. ОСА от 25.02.2019 г./ 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.

## **КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

Чл. 37. 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. 38. Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

## **РАЗДЕЛ П.**

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **МАНДАТ**

Чл. 39. (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 избират за срок от 3 /три/ години.

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

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

#### **СЪСТАВ**

Чл. 40. (1) /Изм. ОС от 05.11.2006 г./ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ лица, като конкретния им брой се определя от Общото събрание на акционерите.

(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) /Нова ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Най малко една трета от членовете на Съвета на директорите на Холдинга трябва да бъдат независими лица. Независим член на Съвета не може да бъде:

1. служител на Холдинга;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано 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 3

5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Холдинга;

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Чл. 41. Съветът на директорите избира измежду своя състав до трима изпълнителни директори, които осъществяват оперативното управление на Холдинга и са негови законни представители.

#### **КОМПЕТЕНТНОСТ**

Чл. 42. (1) Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на Холдинга през изтеклата календарна година пред Общото събрание;

2. /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило Общото събрание;



3. Прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;
  4. Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Холдинга, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
  5. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване на участието на Холдинга в други търговски дружества;
  6. Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
  7. Разпорежда се с недвижими имоти на Холдинга и учредява вещни права върху тях;
  8. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Холдинга на несъбираеми вземания, липси и загуби;
  9. Взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;
  10. Взема решение за увеличаване на капитала, в периода когато е оторизиран за това;
  11. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Холдинга, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.
- (2) Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи.

### **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 42а. /Нов, ОСА от 25.02.2019 г./ (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

### **КВОРУМ**

Чл. 43. (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 /две трети/ от членовете му лично.

(2) Всеки от присъстващите членове може да представлява не 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 nepřисъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

### **МНОЗИНСТВО**

Чл. 44. (1) Съветът на директорите взема решения с мнозинство от 2/3 /две трети/ от всички членове.

(2) Решенията по чл.236, ал.1 от Търговския закон се вземат с единодушие от всички

членове.

### **РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 45. (1) Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета.

(3) 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.

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

(5) 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.

(6) 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.

### **ПРОТОКОЛИ**

Чл. 46. (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. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Холдинга.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

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

(5) 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.

## **ГЛАВА VI.**

### **ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ.**

#### **ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.**

### **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 48. (1) /Изм. ОС от 22.11.2002 г., гр. Бургас/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) /Изм. ОС от 22. 11. 2002 г. гр. Бургас/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

## **ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА**

/Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/

Чл. 49. (1) В доклада за дейността на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Холдинга и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) 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) След постъпване на доклада наредистрираните одитори. Съветът на директорите изготвя и представя предложението за разпределението на печалбата пред Общото събрание.

(4) Одобреният от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите.

## **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ**

Чл. 50. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(2) /Изм. ОС от 28.06.2002 г. гр. Бургас/ Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 246 от Търговския закон.

(3) /Изм. ОС от 22.11.2002 г. гр. Бургас/ Холдингът не може да разпределя авансово дивиденди преди приемането от Общото събрание на акционерите на одитирания от регистрирани одитори годишен финансов отчет.

## **ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

Чл. 51. (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 /една десета/ от капитала;
2. средствата, получени на номиналната стойност на акциите 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.

## **ГЛАВА VII.**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА**

#### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХОЛДИНГА**

Чл. 52. (1) Холдингът може да се преобразува в друго търговско дружество в случай, че законът позволява това.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 4/5 /четири пети/ от представените на него акции с право на глас.

(3) За да влезе в сила решението за преобразуване трябва да бъде потвърдено и от Общото събрание на притежателите на привилегирани акции без право на глас, ако такива са издадени.

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХОЛДИНГА**

Чл. 53. (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 закон ред;
3. в другите, предвидени в закона случаи.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Холдинга се приема с мнозинство 4/5 /четири пети/ от представените на него акции с право на глас.

(3) За да влезе в сила решението за прекратяване трябва да бъде потвърдено и от Общото събрание на притежателите на привилегирани акции без право на глас, ако такива са издадени.

## **ГЛАВА VIII.**

### **РАЗВИВАНЕ НА ХОЛДИНГОВА СТРУКТУРА**

#### **УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА**

Чл. 54. (1) Едновременно с осъществяването на собствената си производствена и търговска дейност Холдингът има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление.

(2) Участието в капитала на дъщерните дружества не може да бъде по-малко от 25%, освен ако Холдингът може да определя пряко или непряко управителя или повече от половината от членовете на колективния управителен орган на дъщерното дружество. Ако участието на Холдинга в други дружества не отговаря на горните критерии, те не се считат за дъщерни дружества.

#### **КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ**

Чл. 55. С оглед на своя статут, 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 силата на този Устав няма ограничение членовете на Съвета на директорите на Холдинга да бъдат членове на съвети и управители на дъщерни дружества.

#### **ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОЛДИНГА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА**

Чл. 56. (1) Холдингът може да предоставя заеми само на дъщерни дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(2). Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на Холдинга.

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

#### **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 Фонда не запазват за себе си никакви преимущества пред останалите акционери.

§ 4. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 16 от Устава във връзка с чл.187а от ТЗ, взема решение за обратно изкупуване на акциите на Холдинга през календарната 1998г., като овластява и задължава Съвета на директорите да спазва следните условия:

1. Холдингът да изкупува обратно всички предложени от акционерите акции, при условие, че са изцяло платени;

2. Холдингът да изкупува обратно акциите си по цена не по-висока от номиналната им стойност;

3. Всички обратно изкупени от Холдинга акции да бъдат отнесени в "оборотен портфейл", от

който да бъдат продавани на потенциални инвеститори при цена не по-ниска от 110% от придобивната им стойност;

4. Общата номинална стойност на обратно изкупените акции в "оборотния портфейл" във всеки отделен момент не може да надвишава 10% /десет на сто/ от капитала на Холдинга, както и да надхвърля размера на неразпределената печалба за текущата 1998г.

5. Съветът на директорите да публикува в рамките на годишния доклад за дейността си за 1998г. информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

§ 5. Общото събрание овластява Съвета на директорите в случай на законодателна промяна да замени обикновените поименни акции на Холдинга с безналични поименни акции.

§ 6. Този Устав е приет на учредителното събрание на ПФ "НЕФТОХИМ-ИНВЕСТ" АД, проведено на 25.09.1996 г. в гр. Бургас, с пълно единодушие от присъстващите акционери и изменен и допълнен на Общото събрание на акционерите на 23.03.1998 г. в гр. Бургас, на ОС от 28.06.2002 г. в гр. Бургас, на ОС от 22.11.2002 г., на ОС от 5.11.2006 г., на ОСА на 30.06.2017 г. в гр.Бургас, на ОСА от 05.12.2018г., на ОСА от 25.02.2019г. на ОСА от 22.06.2019 г

Изпълнителен директор: .....

/Радослав Мандев/