

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

(изм. с Решение на ОСА от 29/05/2007 г., актуализиран на 17/10/2007 г.; изм. с Решение на ОСА от 21/07/2008 г.; актуализиран на 10/04/2009 г.; изм. с Решение на ОС от 22/06/2009 г.; изм. с Решение на ОСА от 23/04/2012 г.; изм. с Решение на ОСА от 08/07/2013 г., изм. с Решение на СД от 15/01/2014 г., изм. с Решение на ОСА от 10.03.2014 г., изменен с Решение на СД от 18/03/2015 г., изменен с решение на ОСА от 09/12/2019 г.)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1. (1) Този Устав е приет на Учредително събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, състояло се на 28/02/2007 г. в гр. София, България и изменен с решение на общото събрание на акционерите от 29/05/2007 г.

(2) На Учредителното събрание е учредено акционерно дружество „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, наричано по-нататък в Устава "Дружеството".

(3) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание и е с едностепенна система на управление.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 21/07/2008 г.)* Дружеството е публично по силата на решение № 514–ПД от 15 май 2008 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което тя го вписва във водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН. От тази дата за него важат правилата от настоящия Устав и цялото българско законодателство, които са валидни за публичните дружества.

(5) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Член 2. Фирмата на Дружеството е „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, тя може да се изписва на английски език по следния начин “BGI Group” AD.

Седалище и адрес на управление

Член 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление: район

“Средец”, ул. “Добруджа” № 6, ет. 3.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управление, както и номера на регистрацията си в Търговския регистър.

Срок

Член 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Член 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

(2) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване на общите и специални нормативни актове.

Клонове и участие във форми на сдружаване

Член 6. (1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Член 7. (1) Дружеството има печат с надпис „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД.

(2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Член 8. (1) *(актуализиран на 17/10/2007 г., актуализиран на 10/04/2009 г., изм. с Решение на СД от 15/01/2014 г., изм. с Решение на СД от 18/03/2015 г.)* Капиталът на

Дружеството е в размер 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) лева, разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

(2) *Отм. на 17/10/2007 г.*

Видове акции. Номинална стойност

Член 9. (1) Аксиите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите и е с номинална стойност един лев.

(2) Аксиите се записват от учредителите по номиналната им стойност.

(3) Дружеството няма да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Дружеството може да издава привилегировани акции с право на допълнителен дивидент, които да бъдат с право на глас или без право на глас в Общото събрание. Привилегировани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала, като не се допуска повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от аксиите да бъдат без право на глас.

(5) Решението на Общото събрание на акционерите по предходната алинея се взема с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции и с него се определя размера на допълнителния дивидент като процент от определения от Общото събрание дивидент за текущата година.

(6) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 (една) година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство в Общото събрание.

(7) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 (петдесет) на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции. Аксиите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Емисионна стойност на аксиите

Член 10. (1) Емисионна е стойността, по която аксиите се записват от учредителите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на

компетентния орган на Дружеството за провеждане на съответното увеличаване на капитала.

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

(5) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Вноски

Член 11. (1) Придобиването на акции от Дружеството се извършва по емисионна стойност.

(2) Вноските в капитала на Дружеството са само парични.

(3) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличаването на неговия капитал, в Търговския регистър.

Прехвърляне на акциите

Член 12. Разпореждането с акции на Дружеството се извършва свободно, без ограничения или допълнителни условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за извършване на сделки с безналични акции.

Книга на акционерите

Член 13. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

РАЗДЕЛ III

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 14. (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго не е предвидено по решение на компетентния орган на Дружеството за издаване на дадена емисия акции. Акция с право на повече от един глас не може да бъде издадена.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на акционери от един и същи клас.

(3) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на

дружествените дела, както и други права, изрично предоставени в закон или този Устав.

Право на глас

Член 15. (1) Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако е издадена без право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Право на дивидент

Член 16. (1) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

(2) Дружеството разпределя дивиденти по решение на Общото събрание по реда и при условията, предвидени в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Задължения на акционерите

Член 17. (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния орган на Дружеството емисионна стойност на издадените акции.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 18. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) От момента на превръщане на Дружеството в публично, капиталът на същото не може да бъде увеличен чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; превръщане на облигации в акции, при положение, че облигациите не са издадени като конвертируеми; непарични вноски; под условие, че акциите ще се запишат на

определена цена от определени лица; и по реда на чл. 196, ал. 3 ТЗ.

Увеличаване на капитала чрез издаване на акции

Член 19 (1) След като Дружеството стане публично, всяко решение за увеличаване на капитала трябва да съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1 от ЗППЦК, който да обслужва увеличаването на капитала, както и други необходими данни от емисиите от права и акции.

(2) След като Дружеството стане публично, право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия (четирнадесетия) ден след деня на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението се взема от управителния орган – лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Участието в увеличението е пропорционално на притежавания дял от капитала на Дружеството.

(3) След като Дружеството стане публично, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението.

(4) Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 (четирнадесет) дни и по-дълъг от 30 (тридесет) дни.

(5) След като Дружеството стане публично, срокът за записване на акции е най-малко 30 (тридесет) 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 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

(6) Правото на акционерите по ал. 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(7) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Централният депозитар открива сметки за права на лицата с право да участват в увеличението въз основа на данните от книгата на акционерите.

(8) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник, обслужващ емисията, 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. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

(9) 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.

(10) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 20. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. 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 събранието акции. При вписване на решението за увеличаване се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Член 21 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите, когато тя го позволява;
2. чрез обезсилване на акции

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007г; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 21а. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012г., изм. с решение на ОСА от 09/12/2019 г.)* С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* При ограниченията, установени в предходната алинея, Съвета на директорите е овластен да определя броя на увеличаванията на капитала, способите за увеличаване на капитала (както са

определени в член 18) и вида и класовете акции, които да бъдат издадени за целите на увеличаването на капитала.

(3) (отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Издаване на облигации от Съвета на директорите

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012г.)

Член 21б. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева).

(2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Съвета на директорите е свободен в преценката при определяне на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина на погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.

(3) (нов, приет с решение на ОСА от 23/04/2012 г., изм. с решение на ОСА от 09/12/2019 г.) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варианти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 150 000 000 лева (сто и петдесет милиона лева). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.

(4) (нов, приет с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) За всяко решение за увеличаване на капитала, респективно за издаване на варианти или конвертируеми облигации, Съветът на директорите представя на следващото редовно общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава вида, класа и обема на издадената емисия ценни книжа..

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Член 22. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 23. (1) *(отм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.)*

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Органи на управление на Дружеството са:

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

Общо събрание

Член 24. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции на Дружеството при спазване на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез представител.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 22/06/2009 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* След като Дружеството стане публично, упълномощаването се извършва по реда на ЗППЦК чрез изрично писмено пълномощно и/ или по електронен път. Условието и редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се приемат от Съвета на директорите на дружеството и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

(4) Ако акционерът е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от неговия законен представител/ли и да бъде придружено с Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на Общото събрание.

(5) Ако до започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено за смърт на акционер, поставяне под запрещение, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощно или прекратяване на пълномощията, по силата, на които то е дадено, издаденото пълномощно се счита за валидно, а подадения глас за действителен.

(6) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г., изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

(7) *(нов, приет с решение на ОСА от 22/06/2009 г.)* Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Компетентност

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 25. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. (изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) определя размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.
7. (изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. (изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. (изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане

Член 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, Общо събрание се провежда не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Свикване

Член 27. (1) (изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се

свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) До момента на превръщането на Дружеството в публично свикването на Общото събрание ще се извършва с писмена покана, получена от акционерите, и съдържаща данните по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 22/06/2009 г.)* От момента, в който Дружеството стане публично, свикването на Общото събрание ще се извършва с писмена покана, която съдържа освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и информацията по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Поканата следва да бъде обявявана в Търговския регистър и оповестявана при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 22/06/2009 г.)* Поканата по предходната алинея заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията по финансов надзор в срока по ал. 3 и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключване на събранието.

Включване на въпроси в дневния ред

Член 28. (1) След като Дружеството стане публично, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред акционерите представят на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

(4) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(5) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 Търговския закон.

Право на сведение

Член 29. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на

обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а Търговския закон.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно

(4) *(Нов, приет с решение на Общото събрание от 22/06/2009г.)* Публичното дружество може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите си по реда и при условията на чл. 115а от ЗППЦК.

Гласуване

(нов, приет с решение на ОСА от 22/06/2009 г.)

Член 29а. (1) Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(2) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(3) Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.)* Правилата и образците за гласуване чрез кореспонденция се изготвят от Съвета на директорите и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

Списък на присъстващите

Член 30. 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.

Кворум

Член 31. (1) За провеждане на Общо събрание на акционерите е необходим кворум с

представителство на повече от половината от всички акции на Дружеството. Кворумът се определя на база на данните за броя на акциите съгласно списък на акционерите, предоставен от Централния депозитар към дата 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

(2) При липса на кворум ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Решения и мнозинство

Член 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изискват по-високо мнозинство.

(2) *(изм. с Решение на ОСА от 10.03.2014 г.)* За решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал, а за решенията по чл. 25, ал.1, т. 2, 3 (само за прекратяване), 4, 5 и 6 - мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. За решенията по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване и разпореждане с активи се изисква мнозинство 3/4 (три четвърти) от представения капитал, като при вземане на решението заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас.

(3) Когато законът или Уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

(4) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а Търговски закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(6) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, преобразуване и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(7) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Член 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) След като Дружеството стане публично, то е длъжно да изпрати на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на Дружеството са допуснати до търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието.

(5) (изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(6) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.

(7) Протоколната книга се води и съхранява от Директора за връзки с инвеститорите.

Надзорен съвет

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 33а. (отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Състав на Надзорния съвет

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 33б. (отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Компетентност на Надзорния съвет

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; отм. с решение на ОСА от

23/04/2012г.)

Член 33с. (отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Дейност

(нов, приет с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 33d. (отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Съвет на директорите

(Изменен с решение на Общото събрание от 29/05/2007г.; Изменен с решение на Общото събрание от 23/04/2012г.)

Член 34. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите съобразно с изискванията на законодателството на Р България, настоящия Устав и Решенията на Общото събрание на акционерите.

2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите..

(3) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството, а всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Състав

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 35. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 9 (девет) дееспособни физически и /или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избрани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(3) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Изискванията по ал. 2 по-горе се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

(4) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за

задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(5) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) След избора им всеки един от изпълнителните членове подписва договор за възлагане на управлението с председателя на Съвета на директорите.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 36. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходяща квалификация и опит и:

1. да не са били член 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;

2. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава.

(2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Изискванията се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на Съвета на директорите.

Мандат

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 37. (1) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време преди изтичане на мандата им от Общото събрание.

(2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

(4) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Кворум и мнозинство

(изм. с решение на Общото събрание от 29/05/2007 г.)

Член 38. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или Устава е предвиден друг кворум.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Доколкото в закона или настоящия Устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез циркулярни писма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Заседания на Съвета на директорите

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 39. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, който свиква и председателства заседанията на Съвета на директорите и заместник председател от своите членове.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Името на лицето (лицата), овластено/и да представлява/т Дружеството като Изпълнителен член/ Изпълнителни членове, се вписва/т в Търговския регистър.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя най-малко веднъж на месец или на такива интервали от време, определени от правилата за неговата работа. В случай, че Председателят не свика съвета, това може да направи всеки друг негов член при спазване на съответната процедура.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Решенията на Съвета на директорите се взимат с явно гласуване, като всеки член има право на един глас.

(5) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и секретаря на заседанието.

(6) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Компетентност

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 40. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното

разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите:

1. избира и освобождава Изпълнителен/ни член/ове;
2. назначава и освобождава персонала на Дружеството, Директор за връзка с инвеститорите;
3. извършва действия по съставянето на годишния финансов отчет;
4. прави предложение за разпределение на печалбата;
5. избира и освобождава Инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала и емисиите облигации, издавани от Дружеството;
6. *(отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)*;
7. поема задължения (заеми, банкови кредити и др.) или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
8. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до размера, определен в член 21а;
9. взема решение за издаване на облигации от страна на Дружеството до размера, определен в член 21б.
10. представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките на Дружеството със заинтересовани лица;
11. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството;
12. подготвя годишен работен план и бюджет на Дружеството.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Решенията по т. 7, 8 и 9 от предходната алинея се вземат с единодушие от гласовете на Съвета на директорите и изискват последващо одобрението от следващото редовно общо събрание на акционерите.

(5) *(отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)*

(6) *(отм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)*

Ограничения в правомощията на Съвета на директорите и задължения

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 41. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* При извършване на дейността си Съветът на директорите спазва ограниченията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК и ТЗ.

(2) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

3. да не разпространяват факти и обстоятелства, представляващи вътрешна информация и/или търговска тайна, както и всяка друга непублична информация за Дружеството, станала им известна в качеството им на Изпълнителни членове, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, дори и след като престанат да бъдат членове Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството. Същото важи и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета.

(3) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) След като Дружеството стане публично, членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни в седмодневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да декларират пред Съвета на директорите, както и пред Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 (двадесет и пет) на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(4) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(5) (изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.) Членовете на Съвета на директорите/ Изпълнителните членове имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или

кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че са уведомили предварително Съвета на директорите.

Управление и представителство

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 42. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове избрани сред неговите членове. Изпълнителните членове трябва да бъдат по-малко от останалите членове на Съвета.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Мандатът на Изпълнителния член е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избирането на нов Изпълнителен член, старият продължава да изпълнява функциите си.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Правомощията на Изпълнителния член се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

(4) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* За цялостната си дейност Изпълнителният член се отчита пред Съвета на директорите, а при поискване - и пред Общото събрание. На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва за дейността си

(5) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Договорите между Дружеството и трети лица следва да се сключват от Изпълнителния член, след предварително одобрение от Съвета на директорите, когато:

(i) стойността на договора с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, или

(ii) общата стойност на всички договори с едно и също лице надхвърля 50,000 (петдесет хиляди) евро, независимо дали този праг е надхвърлен по силата на една или повече сделки.

(6) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Овластяването на Изпълнителния член и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица от вписването им в Търговския регистър.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 43. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Всеки от членовете на Съвета на

директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)

Член 44. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Всеки член на Съвета на директорите на Дружеството получава месечно възнаграждение за участие в управлението в размер, определен от Общото събрание.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* По решение на Общото събрание на акционерите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат изплатени и тантиеми под формата на процент от реализираната печалба от Дружеството за съответната година.

Директор за връзки с инвеститорите

Член 45. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Съветът на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

(2) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на публичното Дружество.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на Годишното общо събрание.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.)

Член 46. (1) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* До 31 март ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за предходната календарна година и ги представя на Общото събрание и на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

т.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

т.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

т.3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

т.4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

(5) *(изм. с решение на ОСА от 08/07/2013 г.)* Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание – регитрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(6) *(изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Разкриване на информация

Член 47. (1) След като Дружеството стане публично, то представя на Комисията по финансов надзор годишни и тримесечни отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Приемане на отчета

Член 48. (1) *(изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.; изм. с решение на ОСА от 23/04/2012 г.)* След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите прави предложение за разпределяне на печалбата и свиква Общото събрание.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивидент

Член 49. (1) Дружеството разпределя и изплаща дивидент при условията на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 (четиринадесетия) ден след деня на Общото събрание,

на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 3 (три) месеца от провеждането му.

(4) След като Дружеството стане публично, то е длъжно незабавно да уведоми Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Фонд „Резервен”

Член 50. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от капитала, определена от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

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

РАЗДЕЛ VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване и ликвидация

Член 51. Преобразуването и ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Прекратяване

Член 52. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ 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. 3;
5. (изм. с решение на ОСА от 29/05/2007 г.) ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на който и да е от съветите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;
6. при настъпване на основанията, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 53. За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), а от момента, в който Дружеството стане публично, и Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съответните подзаконови нормативни актове.

Член 54. В случай на несъответствие между разпоредбите между Устава и някой нормативен акт, прилага се последния без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това не е изрично предвидено.

ЗА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

Заверен на основание чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

Захарин Гривев,
изпълнителен директор