

УСТАВ
на
акционерно дружество “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. СТАТУТ

/1/ /изм. 07.12.97г., 23.06.2000г./ “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е акционерно дружество със статут на холдинг, създадено и действащо при условията на Търговския закон с цел участие в други дружества или в тяхното управление и с право да извършва собствена търговска дейност. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК /Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ и е регистрирано в ДКЦК / Държавната комисия по ценни книжа/.

/2/ /нова 07.12.97г./ Дъщерни дружества са онези, в които “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете им или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на Управителния съвет.

/3/ /нова 07.12.97г./ Не по-малко от 25 на сто от капитала на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е внесен пряко в дъщерни дружества, описани в списък Приложение N1 към устава.

/4/ С този Устав се уреждат правата и задълженията на акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

Чл.2 ФИРМА

/изм. 07.12.97г., 27.02.2002г./ Фирмата на дружеството е “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ ” АД, която се изписва и на латиница по следния начин “SYNERGON HOLDING”.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ /изм. 07.12.97г./ Седалището на дружеството е - Република България, гр.София, община “Средец”.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр.София, община “Средец”, ул. Солунска N2.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЗАБРАНИ

/1/ /изм. 07.12.97г., 11.03.2003г./ Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва; транспортна и спедиторска дейност; изложбена и маркетингова дейност; ремонтна и сервизна дейност; туристическа дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство; търговия с машини, съоръжения и резервни части; доставка, съхранение и търговия с битови, хранителни, нехранителни и промишлени стоки, в това число, химически и лаково-бояджийски стоки, керамични и огнеупорни изделия, нефтопродукти, пропан-бутан, течни горива, въглища, брикети, строителни материали, електроди, стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, осветителни тела и кварцови изделия за осветление, текстилни изделия, семена, зърно, зърнени и хлебни продукти и др. подобни; друга търговска дейност, незабранена със закон.

/2/ /отм 07.12.97г./

/3/ /изм. 07.12.97г./ Дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиване на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл.5. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

/1/ Дружеството ще се управлява в интерес на всички акционери.

/2/ Инвестиционната политика ще се основава на:

1. инвестиране в печеливши и перспективни предприятия;

2. инвестиране в предприятия от различни сектори на икономиката, с оглед минимизиране на риска;

3. /изм. 07.12.97г./ приоритетни направления за инвестиране са следните отрасли: търговия, химическа и нефтопреработвателна промишленост, туризъм и подотрасли на леката промишленост;

4. /изм. 07.12.97г./ съчетаване между инвестиране в предприятия, в които дружеството има стратегически интереси, от една страна и придобиване на акции от дружества, с оглед възможността за тяхното последващо търгуване и подобряване структурата на портфейла на дружеството, от друга страна.

5. /отм. 07.12.97г./

Чл.6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

/1/ /изм. 07.12.97г./ Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

/2/ /изм. 07.12.97г./ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

/3/ /изм. 07.12.97г./ Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да бъде 3 пъти по-голям от размера на капитала.

/4/ /отм. 07.12.97г./

/5/ /отм. 07.12.97г./

Чл.7. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно дружество.

Глава II. КАПИТАЛ.

Чл.8. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

/Изм. 04.11.99г., изм. 23.06.2000 г., изм. 19.12.2005г., изм. 28.06.2006г., изм. 01.12.2006 г. / Капиталът на дружеството е в размер на 18 358 849 /осемнадесет милиона триста петдесет и осем хил. осемстотин четиридесет и девет/ лева, разпределен в 18 358 849 бр. поименни, безналични акции с право на един глас, с 1 лев номинална стойност на всяка една.

Чл.9. /отм. 07.12.97г./

Чл.10. /отм.07.12.97г./

Чл.11. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА /изм. 11.01.2003г./

/1/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на облигации в акции които са издадени като конвентуруеми, при спазване на изискванията на ЗППЦК. Капиталът на дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в случаите предвидени в ЗППЦК.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/3/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/4/ При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

/5/ Ако не е издаден проспект за акции на дружество, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, трябва да съдържа информация за:

1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
3. обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. други данни, определени с наредбата по чл. 112г от ЗППЦК.

/6/ Дружеството може да обнародва и публикува поканата по ал.5, съответно да публикува съобщението по чл. 93, ал.1 от ЗППЦК при спазване на разпоредбите на чл.112а, ал.3 от ЗППЦК.

/7/ Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на публично дружество следва да съдържа условията по ал.5, да посочва инвестиционния посредник, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК и обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

/8/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

/9/ Срокът за прехвърляне на правата по ал.5, т. 6 не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

/10/ Срокът за записване на акции по ал. 5, т. 7 е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции следва да съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/11/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/12/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството е длъжно да предложи чрез инвестиционния посредник на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/13/ 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.

/14/ Дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

/15/ Дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, както и за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите.

Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА

НОВИ АКЦИИ

/1/ / Изм. 23.06.2000г., изм. 23.02.2005г., изм. 21.06.2007г./ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на Устава, Управителният съвет е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лева, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ /отм. 23.06.2000г./

/3/ /отм. 07.12.97г./

Чл.13. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ При вписването на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

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

/5/ /изм.07.12.97г., отм. 23.06.2000г./

/6/ /отм. 23.06.2000г./

Чл.14. /изм. 23.06.2000 г./ ИЗДАВАНЕ НА ПРОСПЕКТ

/изм. 23.06.2000г./ /1/ В задължително предвидените в закона случаи при емитирането на нови акции дружеството издава проспект, който отговаря на действащите нормативни актове.

/нова 23.06.2000г./ /2/ Предложението за решение за увеличаване на капитала с акции, за които не е издаден проспект и които се предлагат за записване само на акционери на дружеството и/или лица, работещи по трудов договор, трябва да съдържа задължително необходимата съгласно закона допълнителна информация.”

Чл.15. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА /изм.11.01.2003г./

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание в предвидените в ЗППЦК и ТЗ случаи.

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

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Чл.16. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ /отм. 11.01.2003г./

Чл.17. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ /отм. 23.06.2000 г./

Чл.18. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ /изм. 23.06.2000 г.,изм. 11.01.2003г./ Дружеството може да изкупува акциите си съгласно ТЗ, в предвидените съгласно ЗППЦК и този устав случаи и за допустимите цели.

/2//изм. 23.02.2005г./ Дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Глава III. АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

/1/ / изм. 23.06.2000 г./ Акцията удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ /отм.07.12.97г./

/3/ /отм.07.12.97г./

Чл.20. /изм. 23.06. 2000 / НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

/1/ Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.

/2/ /отм. 23.06.2000 г./

/3/ /отм. 23.06.2000 г./

/4/ /отм. 23.06. 2000 г./

Чл.21. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/ Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

/2/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.22. НЕДЕЛИМОСТ

/1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписите на собствениците на акцията.

Чл.23. ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/ /изм.23.06.2000г./ Акциите на дружеството са безналични, непривилегировани, неделими с право на един глас.

/2 /изм.07.12.97г., отм. 23.06.2000г./

Чл.24. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ / изм. 23.06.2000г./ Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

/2/ /изм. 23.06.2000г./ Дружество води и всички предвидени от закона книги."

Чл.25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ /изм.07.12.97г., изм.23.06.2000г./ Сделки с акции на дружеството могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа.

/2/ /изм.23.06.2000г./ Разпореждането с акции на дружеството има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар, което се удостоверява с издаден от него акт за регистрация съгласно нормативните изисквания.

/3/ /изм. 23.06.2000г./ В неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции на дружеството става съобразно изискванията на действащото законодателство.

/4//отм. 23.06.2000г./

/5/ /отм. 07.12.97г./

/6/ /отм. 07.12.97г./

Чл.25а /нов 07.12.97г., отм. 23.06.2000г./

Чл.26. /изм. 07.12.97г./ ОБЛИГАЦИИ

/1/ /изм. 11.01.2003г. Дружеството може да издава облигации при условия и ред съгласно ЗППЦК и ТЗ.

/2/ Решение за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

Глава IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на съразмерна част от печалбата /дивидент/ на дружеството по реда на този Устав;
3. право на съразмерен ликвидационен дял;
4. /отм.07.12.97г./
5. други права, изрично посочени в този Устав.

Чл.28. /изм. 23.06.2000г./ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

/1/ /изм. 23.06.2000г./ Лицата, които са записали издадени от дружеството акции, са длъжни да направят дължимите вноски по ред, начин и в срок съгласно условията на обявената подписка или на решението на компетентния орган, ако не е издаден проспект в допустимите от закона случаи.

/2/ / изм. 23.06.2000 г., изм.11.01.2003г./ Правото на глас възниква за акционера с изплащането на емисионната стойност на акцията и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Глава V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

Чл.30. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ /изм. 23.06.2000г./ В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители, упълномощени с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание и да има минималното съдържание, определено с наредба.

/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери.

/3/ Член на Надзорния съвет и Управителния съвет не може да представлява акционер.

Чл.31. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството / извън случаите по чл.12 от този Устав/;
3. преобразува и прекратява дружеството;

4. /изм.11.01.2003г./ избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

/2/ Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са включени в предварително обявения дневен ред.

/3/ /изм. 07.12.97г, изм. 23.02.2005г./ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.32. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ /изм. 23.06.2000 г./ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Заседанията на Общото събрание се председателствуват от Председателя на Управителния съвет или от друго избрано от Общото събрание лице. На всяко заседание се избира и секретар и преброители.

Чл.33. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание се свиква от Надзорния съвет или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 10% от акциите на дружеството.

/2/ /изм.07.12.97г., изм. 23.06.2000г./ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и глава VIII от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/3/ /изм. 23.06.2000г./ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

Чл.34. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл.35. КВОРУМ

/1/ /изм. 23.06.2000 г./ За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходим кворум от най-малко половината от всички акции с право на глас на дружеството, освен ако със закон не се изисква по-голям кворум за вземането на определени решения.

/2/ / изм. 23.06.2000 г., изм.23.02.2005г./ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако със закон не се изисква по-голям кворум за вземането на определени решения.

/3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.36. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

/1/ На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представлявани акции, както и на броя гласове, представени в тях. Акционерите и представителите

удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя на събранието и секретаря.

/2//изм.07.12.97.г., изм. 23.06.2000 г./ Присъствието на заседанието е валидно и съответните длъжностни лица вписват в списъка присъстващите, доколкото всеки акционер или пълномощник представи на Председателя и секретаря на събранието оригинала на предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите, официално заверен документ за актуална съдебна регистрация /за акционерите-юридически лица/ , заверен документ за решението на съответния колективен орган на акционерите-юридически лица, с което се възлага представителството на отделно физическо лице /лица/, документ за самоличност - за физическите лица, както и оригинал на нотариално заверено пълномощно - за пълномощниците.

Чл.37. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

/1/ / изм. 23.06.2000 г./ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата придобили акции на дружеството до определена със закон дата.

/2/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска при едновременно спазване на следните условия:

1. даден акционер изрично да е упълномощил трето лице да гласува по отделните точки на дневния ред на съответното заседание;

2. в пълномощното изрично да е посочен начинът по който упълномощеният следва да гласува по отделните точки на дневния ред /решението, за което следва да гласува/ на съответното заседание;

3. подписът на акционера под пълномощното да е нотариално заверен;

4. /изм. 23.06.2000г./ акционерът писмено да е уведомил дружеството за даденото пълномощно, трите имена, ЕГН и адрес на пълномощника, най-късно един работен ден преди датата на заседанието на Общото събрание;

5. преупълномощаване за гласуването не се допуска.

/3/ /изм. 23.06.2000 г./ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието гласове, освен ако за вземането на определени решения със закон не се изисква по-голямо мнозинство. За решенията по чл.31, ал.1 т.1-3 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

/4/ /нова 11.01.2003г./ Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/5/ /нова 11.01.2003г./ При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

Чл.38. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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 дружеството.

Чл.39. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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

Чл.40. ПРАВОМОЩИЯ И МАНДАТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

/1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет на дружеството се избира за срок от 5 /пет/ години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Общото събрание.

/5/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

Чл.41. СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

/1/ /изм.07.12.97г./Надзорният съвет се състои от три до пет физически и/или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в съвета от техния представител по съдебно решение за вписване в търговския регистър или от договорен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Надзорния съвет за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/4/ Надзорният съвет избира измежду своя състав Председател и Зам. председател.

Чл.42. РЕД ЗА РАБОТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

/1/ Надзорният съвет може да заседава, ако на заседанието му присъствуват толкова негови членове, колкото са необходими, съгласно този Устав, за вземането на съответното решение.

/2/ Участието в работата на Надзорния съвет е лично. Допуска се гласуване по пълномощия само доколкото пълномощник е друг член на Надзорния съвет. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4//нова 27.06.2005г./ За решенията на надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.43. МНОЗИНСТВО

/1//изм.07.12.97г./ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

Чл.44. ПРОТОКОЛИ

/1/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствували на заседанието.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Надзорния съвет има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Надзорния съвет представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Надзорния съвет.

Чл.45. ДЕЙНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

/1/ Надзорният съвет приема правила за работата си до един месец от конституирането си.

/2/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Всеки член на Надзорния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления 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, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/5/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Надзорния съвет, присъстващите членове на съвета, са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/ Всеки член на Надзорния съвет може да изисква от Председателя или от другите членове на съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.46. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. МАНДАТ

/1/ /изм.11.01.2003г./ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги заменя по всяко време.

/2/ Управителният съвет на дружеството се избира за срок от 5 /пет/ години. Първият Управителен съвет се избира за срок от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ След изтичане на мандата, членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Надзорния съвет.

Чл.47. СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ /изм. 07.12.97г./Управителният съвет се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

/2/ /изм.07.12.97г./ Юридическите лица се представляват в съвета от техния представител по съдебно решение за вписване в търговския регистър или от представител, с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Управителния съвет за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.48. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ Управителният съвет представлява дружеството пред трети лица и взема всички решения по оперативната дейност на дружеството, с изключение на тези, които законът или този Устав поставят в изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет.

/2/ /изм. 07.12.97г./ Управителният съвет взема с обикновено мнозинство и след предварително съгласие от Надзорния съвет решенията по чл.236 от ТЗ.

/3/ /отм. 07.12.97г.,нова 11.01.2003г./ Лицата които представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

/4/ /нова 11.01.2003г./ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 3, подлежат на предварително одобрение от Управителния съвет.

/5//нова 11.01.2003г./ Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 3.

/6/ /нова 11.01.2003г./ Заинтересувани лица са членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

/7/ /нова 11.01.2003г./ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЗК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролира дружеството, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл.

126б, ал. 2 от ЗППЗК или на съществена част от нея.

/8/ /нова 11.01.2003г./ Заинтересуваните членове на Управителния съвет не участват във вземането на решения по ал.4.

/9/ Управителният съвет с одобрение от Надзорния съвет може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват дружеството пред трети лица.

Чл.49. РЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1//изм. 07.12.97г./ Управителният съвет е длъжен да приеме правилник за работата си в десет дневен срок след вписването му в търговския регистър. Правилникът влиза в сила след одобряването му от Надзорния съвет.

/2/ нова 27.06.2005г./ За решенията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.50. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ /изм.11.01.2003г./ Член на Надзорния съвет и Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

/2/ /изм. 11.01.2003г./ Не може да бъде член на Надзорния съвет и Управителния съвет лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в

дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. /изм.11.01.2003г./ към момента на избора е осъдено 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 е реабилитирано.

/3/ /нова 11.02.2003г./ Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
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 управителен или контролен орган на дружеството.

/4/ /нова 11.01.2003г./ Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 или 3, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Чл.51. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

/1/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ /изм.11.01.2003г./ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството 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;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/5/ До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

/6/ /изм.11.01.2003г./ Дейността на дружеството, Надзорния съвет и Управителния съвет е конфиденциална. Членовете им са задължени да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му, освен в предвидените в ЗППЦК случаи.

/7/ /нова 11.01.2003г./ Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на редовно годишно общо събрание при наличие

на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

Чл.52. /отм. 07.12.1997г., нов 11.01.2003г./1/ Управителният съвет на дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите с подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения, който не може да бъде член на Надзорния съвет, Управителния съвет или прокурист на дружеството.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Управителния съвет, акционерите на дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Управителния съвет е Надзорния съвет;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/4/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.

Глава VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ.

Чл.53. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ /изм. 07.12.97г./ До края на месец февруари, ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Надзорния съвет, той се назначава от съда.

Чл.54. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

/1/ След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, Управителният съвет представя на Надзорния съвет счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.55. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ /изм. 07.12.97г./ След края на всяка година, на разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от Търговския закон;

2. останалата част от печалбата се разпределя по предложение на Управителния съвет с решение на Общото събрание.

/3/ Надзорният съвет може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

Чл.56. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

/1/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, в нови акции, други ценни книжа или материални ценности. Решението се взема от Общото събрание на акционерите.

/2/ /изм.11.01.2003г./ Дивидентите се разпределят при спазване на изискванията на предходния член и разпоредбите на ЗППЦК.

/3/ /изм.07.12.97г./ Предложението за разпределяне на дивидентите и техния характер / пари, нови акции, ценни книжа, материални ценности/ се прави от Управителния съвет след одобрение от Надзорния съвет.

/4/ /изм. 23.06.2000 г./ Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция. Те се изплащат не по-късно от три месеца след провеждане на съответното заседание на Общото събрание на дружеството.

/5//изм.07.12.97г./ Всички решения, свързани с разпределението на дивидентите, техния размер и характер, се вземат с мнозинство повече от половината от представения капитал.

/6/ Не се допуска авансово изплащане на дивиденти, преди приемане на годишния счетоводен отчет.

/7/ /нова 23.06.2000 г./ Право да получат дивидент имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно до определена със закон дата. За всякакви действия във връзка с получаването на дивидент представителите на поименните акционери трябва да представят изрично, нотариално заверено пълномощно.

Чл.57. ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

/1/ Дружеството образува фонд “Резервен”, като набира средства от следните източници:

1. /изм.07.12.97г./ 1/ 10 от печалбата, която се отделя, докато средствата на дружеството достигнат 1/10 част от капитала.

2. средствата, получени над 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 част от определения в този устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала

Чл.58. /отм. 07.12.97г./

Глава VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции.

/2/ /отм. 07.12.97 г., нова 23.06.2000 г., изм.11.01.2003г. / При преобразуване на дружеството се спазват изискванията, предвидени в ЗППЦК и ТЗ.

Чл.60. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;

3. в други, предвидени в закона случаи;
/2/ /отм.07.12.97г./
/3/ /отм. 07.12.97г./

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§2. В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на общо събрание за изменение на устава.

§3. Този Устав е приет на учредителното събрание на “ПЕТРОЛ ФОНД” АД, проведено на 25.09.1996 г. в гр.София, изменен съгласно решение на Надзорния съвет от 17.07.1997г и решение на Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД от 07.12.1997г. и решения на Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД от 04.11.1999г., 23.06.2000 г., ОСА от 27.02.2002г., ОСА от 11.01.2003г., 23.02.2005г., 27.06.2005г., изм. 19.12.2005г., изм. 28.06.2006г., изм.21.06.2007г. като се състави и подписа в 6 /шест/ еднообразни екземпляра.

ГР.СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ М. СТОЯНОВ /