

Предложения на Съвета на директорите до извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.12.2025г., за изменения на Устава на „ИПО Растеж“ АД

№	Настоящ текст	Нов текст	Мотиви
1.	Чл. 13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.	Чл. 13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.	Допълване с останалите съществуващи и допустими способности за увеличаване на капитала
2.	Чл. 13. (2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и с непарични вноски.	Чл. 13. (2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.	Съобразяване с текста на чл. 112, ал. 6 от ЗППЦК
3.	Чл. 13. (3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Ако Дружеството е издало акции от различни класове, правото по предходното изречение принадлежи на акционерите от съответния клас, към който принадлежат акциите, издадени при увеличението на капитала.	Чл. 13. (3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите по реда на чл. 194, ал. 4, съответно по реда на чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.	Съобразяване с текста на чл. 112, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК
4.	Чл. 18. (4) Акционерите с привилегироваи акции (ако такива са издадени), могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.	Чл. 18. (4) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас (ако такива са издадени), могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.	Съобразяване с чл. 10, ал. 4 от устава, който предвижда издаване и на гласни привилегироваи акции.

5.	Чл. 21. т. 7. избор на одитен комитет, определяне броя и мандата на членовете му и одобряване на правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;	Чл. 21. т. 7. избор на одитен комитет, определяне броя и мандата на членовете му и одобряване на правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта;	Отразяване пълното наименование на нормативния акт
6.	Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно и поотделно поне 5% от капитала на дружеството за повече от три месеца.	Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно и поотделно поне 5% от капитала на дружеството.	Съобразяване с чл. 118, ал. 2, т. 3 Вр. ал. 1 от ЗППЦК
7.	Чл. 23. (3) Свикването се извършва само чрез писмена покана, която се обявява в търговския регистър с реквизитите и при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.	Чл. 23. (3) Свикването се извършва само чрез писмена покана, която се обявява в търговския регистър. Поканата, заедно с материалите на Общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, публикува се на интернет страницата на дружеството и се разкрива по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК при спазване на сроковете и изискванията на действащата нормативна уредба.	Съобразяване с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК
8.	Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до	Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до	Съобразяване с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК

	датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание.	датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание. Материалите, заедно с поканата за Общото събрание се изпраща на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, публикува се на интернет страницата на дружеството и се разкрива по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК при спазване на сроковете и изискванията на действащата нормативна уредба.	
9.	Чл. 30. (2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а1 от ЗППЦК.	Чл. 30. (2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а1, ал. 1 от ЗППЦК.	Допълване на референцията
10.		Чл. 30. (4) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, които след датата на избора им престанат да отговарят на изискванията по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.	Нова
11.	Чл. 31. (2) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларация, която става част от писмените материали за Общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите.	Чл. 31. (2) Кандидатите за независими членове на Съвета на директорите доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларация, съответно липсата осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в	Съобразяване с чл. чл.116а1, ал. 3 и 4 от ЗППЦК

	Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред Общото събрание, на което е предложен изборът им.	Република България или в друга държава или реабилитация със свидетелство за съдимост. Тези документи става част от писмените материали за Общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред Общото събрание, на което е предложен изборът им.	
12.	Чл. 33. (3) Съветът на директорите има право, в срок до 5 години, считано от датата на вписване на настоящия Устав на Дружеството в търговския регистър, да приема решения за увеличение на регистрирания капитал в размер до 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови акции. При упражняване на правомощията по тази алинея, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на устава на Дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.	Чл. 33. (3) Съветът на директорите има право, в срок до 5 години, считано от датата на вписване на настоящия Устав на Дружеството в търговския регистър, да приема решения за увеличение на регистрирания капитал в размер до 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови обикновени акции. При упражняване на правомощията по тази алинея, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на устава на Дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.	Съобразяване с чл. 10, ал. 5 от устава
13.	Чл. 40. (2) Председателят на Съвета на директорите: 1. свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите; 2. организира съхраняването на протоколите от	Чл. 40. (2) Председателят на Съвета на директорите: 1. свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите; 2. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона, устава, решенията на	Съобразяване с чл. чл.116г, ал. 3 т. 4 от ЗППЦК

	заседанията на Съвета на директорите; 3. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона, устава, решенията на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.	Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.	
14.	Чл. 41. (2) Председателят на Съвета на директорите или друг упълномощен от Съвета на директорите член сключва от името на Дружеството договор с Изпълнителният директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.	Чл. 41. (2) Председателят на Съвета на директорите или друг упълномощен от Съвета на директорите член сключва от името на Дружеството договор с Изпълнителният директор, с който се възлага управлението на Дружеството.	Съобразяване с ТЗ
15.	Чл. 41. (3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя в съответствие с приетата от Дружеството Политика за възнагражденията.	Чл. 41. (3) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от ОСА в съответствие с приетата от Дружеството Политика за възнагражденията.	Съобразяване с ТЗ
16.	Чл. 45. (2) Директорът за връзки с инвеститорите: 1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите 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	Чл. 45. (2) Директорът за връзки с инвеститорите: 1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите 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	Съобразяване с чл. чл.116г, ал. 3 от ЗППЦК

	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 както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание; 3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и дневник за проведените заседания с изискуемото по закон съдържание и по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него; 4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и информационните агенции за разкриване на регулирана и вътрешна информация, избрани от Дружеството; 5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1.	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 както и представянето им на място, както е указано в поканата за свикване на Общото събрание; 3. води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него; 4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите, както и дневник за проведените заседания с изискуемото по закон съдържание и по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него; 5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и информационните агенции за разкриване на регулирана и вътрешна информация, избрани от Дружеството; 6. води регистър за изпратените материали по	
--	---	---	--

		м. 2 и м. 3, както и за постъпилите искания и предоставената информация по м. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.	
17.	Чл. 45. (7) За директор за връзки с инвеститорите не могат да бъдат назначавани лица, които: 1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако има недовлетворени кредитори; 2. 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.	Чл. 45. (7) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл. 116а1, ал. 1 и чл. 116б, ал. 1 и 4 от ЗППЦК.	Съобразяване с чл. чл.116г, ал. 6 от ЗППЦК
18.	Чл. 46. (1) До 31 март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.	Чл. 46. (1) Съвета на директорите съставя ежегодно за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори.	Съобразяване с чл. чл.100н от ЗППЦК

* Предлаганите изменения са обозначени в червен цвят. В колона „Настоящ текст“ са посочени разпоредбите от действащия текст, които подлежат на изменение, а в колона „Нов текст“ са изложени предложените редакции за изменение и/или допълнение.