

**Допълнителна информация за «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК» АД  
към междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.  
на основание чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН**

**1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.**

Не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството през отчетния период – второ тримесечие на 2016 г.

**2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.**

През второто тримесечие на 2016 г. не са настъпили промени в икономическата група на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК» АД.

**3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажби на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.**

Към 30.06. 2016 г.:

- не са извършвани организационни промени в рамките на емитента;
- не е започнало производство по преобразуване;
- дружеството е извършило дългосрочни инвестиции в имоти и съоръжения на стойност 194 хил. лева;
- няма преустановени дейности.

**4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.**

«ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК» АД няма публикувани финансови прогнози на тримесечна база.

**5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размернай-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

Няма съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, които са с цена на иска по-висока от 10 на сто от нетните активи на дружеството.

**6. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок.** Дружеството не е отпуснало заеми, не е предоставяло гаранции и не е поемало задължения.

Гр. Перник,  
28.07.2016 г.

  
инж.Иван Спасов  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД



## ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

Вътрешна информация за «ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК» АД  
към междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.  
на основание чл.33, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН

1. *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.*

**Има промяна.Приложено удостоверение.**

2. *Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.*

**Има промяна.Приложено удостоверение.**

3. *Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.*

**Има промяна.Приложен устав.**

4. *Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.*

**Няма такава.**

5. *Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.*

**Няма такава.**

6. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.*

**Няма такива.**

7. *Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.*

**Няма такива.**

8. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*

**Няма такава.**

9. *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.*

**Няма промяна.**

10. *Обявяване на печалбата на дружеството.*

**Няма такава**

11. *Съществени загуби и причини за тях.*

**Към 30.06.2016 г. Дружеството отчита загуба в размер на 3355 хил лв – ниски цени на ел. и топлинна енергия произведени и продадени от Дружеството подлежащи на определяне и регулиране от КЕВР.**

12. *Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.*

## ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

**Няма такива.**

13. *Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.*

**Няма такава.**

14. *Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.*

**Няма такива.**

15. *Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.*

**Няма такива.**

16. *Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.*

**Няма такива.**

17. *Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.*

**Няма такива.**

18. *Увеличение или намаление на акционерния капитал.*

**Няма такива.**

19. *Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.*

**Няма такива.**

20. *Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.*

**Няма такива.**

21. *Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.*

**Няма такава.**

22. *Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.*

**Няма такива.**

23. *Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.*

**Няма такива**

24. *Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).*

**Поръчки, възлизаци на над 10 сто от средните приходи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД за последните три години се изпълняват за:**

1) НЕК ЕАД, като относителния им дял през годините е както следва:

2015 г. – 39.53 %

2014 г. – 56.18 %

2013 г. – 57.52 %

## ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

2) ЧЕЗ Електро България АД:

2015 г. – 10.96 %

2014 г. – 10.24 %

2013 г. – 11.63 %

25. *Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.*

**Няма такива.**

26. *Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.*

**Няма такива.**

27. *Покупка на патент.*

**Няма такъв.**

28. *Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).*

**Няма такива.**

29. *Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.*

**Няма съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, които са с цена на иска по-висока от 10 на сто от нетните активи на дружеството.**

30. *Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

**Няма такива.**

31. *Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.*

**Дружеството не изготвя прогнозни финансови отчети и няма взето решение за публичното им разкриване.**

32. *Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.*

**Няма такива.**

33. *Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.*

**Няма такива.**

Гр. Перник,  
28.07.2016 г.

  
ИНЖ. ИВАН СПАСОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

## Търговски регистър

Български

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Въведете показния код

Справки

ЕИК : 1 1 7 0 1 2 2 3 6 0

Електронни услуги

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА

Нормативна уредба

Търси

Изчисти

Документи

Видео уроци

Общ статус Прокура Несъстоятелност Обявени актове Актуален учредителен акт Сбрани актове несъстоятелност Дано

Новини

Назначения указания

Връзки

Основни обстоятелства

Сигнали и предложения

Тестово подписване

1. ЕИК/ПИК	113012360	20080509094640	История	Документи
2. Фирма	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК	20080509092316	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20110512083929	История	Документи
4. Изписване на чужд език	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК	20080509092316	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	<p>БЪЛГАРИЯ област Перник, община Перник гр. Перник 2303 ж.к. МОШИНО тел: 076/588 009, факс: 076/588 009 Електронна поща: <a href="mailto:office@toplo-pernik.com">office@toplo-pernik.com</a> Интернет страница: <a href="http://www.toplo-pernik.com">www.toplo-pernik.com</a></p> <p>ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНΟΣ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, СЪДОВЕ РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВОДНА ПАРА ИЛИ ГОРЕЩА ВОДА, СТОМАНЕНИ ПРОМИШЛЕНИ И СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ, МОСТОВИ И КОЗЛОВИ КРАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА, ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ВЪГЛИЩА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛОПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА И ИНСТАЛАЦИИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА</p>	20160112090805	История	Документи
6. Предмет на дейност	<p>Код КИД: Е 40 Основна икономическа дейност от КИД: ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ</p>	20120116134955	История	Документи
6a. Основна дейност по НКИД	<p>Код КИД: Е 40 Основна икономическа дейност от КИД: ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ</p>	20080509092316	История	Документи
10. Представители	Иван Николов Спасов	20160425144614	История	Документи
11. Начин на представяване	Заличено обстоятелство	20131209104942	История	Документи
12. Съвет на директорите	<p>Дата на изтичане на мандата: 30.12.2020 Стефан Стоилов Йорданов Лора Стаменов Джамбазка Стилиан Милчев Александров Иван Николов Спасов</p>	20160425144614	История	Документи
16. Срок на дружеството	Заличено обстоятелство	20080810154520	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	Заличено обстоятелство	20110512083929	История	Документи
Капитал				
31. Размер	104901311 лв.	20151029151654	История	Документи
31a. Акции	<p>Превъ КЛАС А СВИКВА ОСА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НЕГОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ЗА КОИТО ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА АКЦИИ КЛАС А ИМА ОСОБЕНИ ПРАВА, ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА, БЛОКИРА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ОС ЧРЕЗ НЕПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ПО ВЪПРОСИ, ПО КОИТО СЪГЛАСНО УСТАВА СЕ ИЗИСКВА ТАКОВА, ПРЕДЛАГА ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЙТО ОС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРА Акция Вид: КЛАС "Б"- обикновени Брой 104996311, Номинал: 1 лв.</p>	20151029151654	История	Документи

	пв.			
32. Внесен капитал	104901311 пв.	20151029151654	История	Документи
	<p>Описание: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА КРЕДИТОРА „БОВИ ТУР“ В ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА. ВЗЕМАНИЯТА ПРОИЗТИЧАТ ОТ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА ВЪГЛИЩА ОТ 20.10.1998Г., ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ ОТ 28.03.2008Г., РЕШЕНИЕ № 122 ОТ 28.01.2008Г. ПО ГРДЕЛО № 337/2008Г ПО ОПИСА НА ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД. РЕШЕНИЕ № 122 ОТ 18.07.2008Г ПО ГРДЕЛО № 677/2008Г. ПО ОПИСА НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ОТ 28.10.2008Г. НА ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД. ВЗЕМАНЕТО Е ПРИЕТО ОТ СИНДИКА И ОДОБРЕНО ОТ СЪДА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА, ВЪЗЛИЗАЩО В РАЗМЕР НА 74 500 600 68 ЛВ И СЪЩОТО Е ОЦЕНЕНО ОТ ТРИ ВЕЩИ ЛИЦА, НАЗНАЧЕНИ С АКТ № 20090730143500-4/04 08.2009Г НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. Стойност: 74500600 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20090730143500/31.07.2009</p>			
33. Непарична вноска		20110512083719	История	Документи
	<p>Описание: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА КРЕДИТОРА „СТИЙМ ТРЕЙДИНГ“ ЕАД В ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА. ВЗЕМАНЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ВЗЕМАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ ОТ 29.07.2008Г. С „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ“ ЕАД И СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ОТ 31.01.2004Г. ВЗЕМАНЕТО Е ПРИЕТО ОТ СИНДИКА И ОДОБРЕНО ОТ СЪДА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА, ВЪЗЛИЗАЩО В РАЗМЕР НА 25 150 209.37 ЛВ. СЪЩОТО Е ОЦЕНЕНО ОТ ТРИ ВЕЩИ ЛИЦА, НАЗНАЧЕНИ С АКТ № 20090730140514-4/04 08.2009Г. НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. Стойност: 25150209 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20090730140514/31.07.2009</p>			

# УСТАВ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК" АД

## ГЛАВА ПЪРВА

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

**Чл.1.(1)**"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК" АД. е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1. т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК" АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

### ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

**Чл.2.** За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

### ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

**Чл.3.(1)** Фирмата на дружеството е: "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "TOPLOFIKATSIA PERNIK" Согр. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(3) Дружеството има печат, на който са изписани фирмата и седалището на дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му, върху подписа на оторизираното лице /лица/, упълномощено/и/ да подписват кореспонденция и документи на Дружеството.

## СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл.4.(1)** Седалището на дружеството е: гр. Република България, град Перник.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр.Перник, кв. „Мошино”, ТЕЦ „Република”.

## СРОК

**Чл.5.** Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл.6.** Предметът на дейност на дружеството е: Производство на електрическа и топлинна енергия; пренос на топлинна енергия; разпределение и продажба на топлинна енергия; поддържане, ремонтране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и техните подкранови пътища, поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ; лабораторно изпитване на въглища; поддържане на топлопреносната мрежа и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

## ГЛАВА ВТОРА

### КАПИТАЛ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

**Чл.7.(1)** Капиталът на дружеството е в размер на 104 901 311 лева (сто и четири милиона деветстотин и една хиляди триста и единадесет) лева, разпределен в 104 901 311 (сто и четири милиона деветстотин и една хиляди триста и единадесет) акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът е формиран от парични вноски и апортни вноски – вземания.

(3) Капиталът на дружеството е изцяло внесен по следния начин:

7.1. 5 250 502 /пет милиона двеста и петдесет хиляди петстотин и два/ лева парични вноски, внесени от акционерите;

7.2. 74 500 600 /седемдесет и четири милиона петстотин хиляди и шестстотин/ лева апортна вноска, внесена от „Бови тур” ЕООД, представляваща вземане съгласно Изготвена тройна оценителна експертиза от вещи лица, назначени с акт № 20090730143500-4/04.08.2009 г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

7.3 25 150 209 лева /двадесет и пет милиона сто и петдесет хиляди двеста и девет лева/ апортна вноска, внесена от „Стийм трейдинг” ЕАД, представляваща



вземане съгласно изготвена тройна оценителна експертиза от вещи лица, назначени с акт № 20090730140514-4/04.08.2009 г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

## ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

**Чл.8.(1)** Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

**Чл.9.(1)** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, 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.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

**Чл.10.** Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство  $2/3$  от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от  $2/3$  от капитала на дружеството.

**Чл.11.(1)** В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до 30 000 000 лева (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови 30 000 000 (тридесет милиона) поименни акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се вземат от СД с мнозинство  $2/3$  от членовете му.

(3) Съвета на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ, само ако е овластен за това с решение на общото събрание, взето с мнозинство  $2/3$  от гласовете на представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок, по дълъг от срока по чл.196 от ТЗ. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и 195 от ТЗ.

**Чл.12.** Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорга може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на

капитала.

**Чл.13.(1)** Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции;

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

**Чл.14.** По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

## ГЛАВА ТРЕТА

### АКЦИИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.15.(1)** Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Акциите на дружеството се групират в два класа:

1. Клас „А” – 5 000 (пет хиляди) привилегировани акции.

2. Клас „Б” – 104 896 311 (сто и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди триста и единадесет) обикновени поименни акции.

(3) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

(4) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(5) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

### РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

**Чл.16.(1)** Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл.17.(1)** Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 10 (десет) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от овластено лице от Изпълнителния директор на дружеството.

(3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно - в 5 (пет) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи - в 7 (седем) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването - незабавно внася въпроса за разглеждане от СД и уведомява молителя. СД се произнася незабавно на извънредно заседание.

## СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

**Чл.18.** Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл.19.(1)** Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1.имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2.неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;

в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;

- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ;
- ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Акцията клас „А“, освен правата описани по-горе, дава на притежателя си и следните права:

1. свиква Общо събрание на акционерите за приемане на решения от неговата компетентност, за които притежателят на Акцията Клас А има особени права, изрично предвидени в този Устав;

2. блокира приемането на решения на Общото събрание, чрез непредоставяне на писмено съгласие по въпроси, по които съгласно този устав такова съгласие се изисква;

3. предлага един от членовете на управителния орган на дружеството, който Общото събрание задължително избира.

(3) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Това не се отнася за вноските в капитала при учредяване на дружеството - същите трябва да са в пълен размер. Вноските се правят по реда на ТЗ.

## **ГЛАВА ЧЕТВЪРТА**

### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.20.** Органите за управление на дружеството са:

- 1. Общо събрание на акционерите (ОС);
- 2. Съвет на директорите (СД).

## **РАЗДЕЛ I**

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ**

**Чл.21.(1)** ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ.

представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

## КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.22.ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

## ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23.(1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) Извънредно Общо събрание се провежда при необходимост и при свикване по искане на акционер, притежаващ Акция клас „А“.

(3) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(4) ОС се ръководи от Председател. С решение на ОС се избират Председател, Секретар на събранието. Решението на ОС се взема с обикновено мнозинство от представените акции и при условие, че на събранието е представен поне половината от капитала.

## СВИКВАНЕ

Чл.24.(1) ОС се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и то трябва да представи и нотариално заверен препис от

даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър (ТР). Поканата съдържа следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на ОС;
- в) вида на ОС - редовно или извънредно;
- г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;
- д) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в ТР на поканата до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

## РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ

Чл.25.(1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК). Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, поне половината от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, независимо от представения на него капитал.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

(6) Изискванията за кворум се прилагат поотделно при гласуването от всеки клас акционери.

## ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС

Чл.26.(1) ОС се открива и закрива от Председателя избран съгласно чл. 23, ал. 3 от настоящия устав.

(2) Председателят открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 25, ал. 2 от този устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят закрива ОС когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят отлага ОС по реда на чл. 25, ал. 4 от този устав.

## ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

**Чл.27.(1)** Решенията на ОС по чл. 22, букви „а“, „б“, „в“ (само за прекратяване), „и“ се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи.

(3) Изискванията за мнозинство се прилагат поотделно при гласуването от всеки клас акционери.

(4) Общото събрание може да приема решения само след предварително писмено съгласие на акционер, притежаващ Акция клас „А“ за:

1. ограничение или отпадане на правата, осигурени от Акцията клас „А“ чрез изменение и/или допълнение на Устава или по друг начин;

2. изменение и допълнение на Устава;

3. увеличаване и намаляване на капитала;

4. допълнителни вноски;

5. преобразуване на дружеството в друг вид, за вливане, разделяне или участие в образуването на ново дружество/ гражданско сдружение, или прекратяване на дружеството чрез ликвидация;

6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

7. сключване на сделки по чл.236, ал.2 ТЗ;

8. откриване, прехвърляне и закриване на клонове или на значителни части от предприятието, за назначаване на управител /и/ на клоновете и за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и в чужбина;

9. съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество и одобрява избора на

застраховател преди сключването на договорите за задължително застраховане.

(5) В случай на издадени повече от една Акция клас „А“, предварително писмено съгласие от акционер, притежаващ Акция клас „А“ се счита за дадено, ако е налице прието от общото събрание на акционерите, притежаващи Акция клас „А“, съответно решение с мнозинство 2/3 от всички издадени Акции клас „А“, без значение от броя Акции клас „А“, представени на събранието.

(6) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

## ПРОТОКОЛ

**Чл.28(1)** За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 26, ал. 4 и ал. 5, от този устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

## РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МАНДАТ

**Чл.29.(1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (СД). Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Членовете на първия СД се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. 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.

## СЪСТАВ

**Чл.30.(1)** Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съвета е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съветите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на съвета трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета



също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съвета, са определили повече от един представител всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

**Чл.31.(1)** Членовете на съвета 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) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 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.

(4) Членовете на СД 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. Същото се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

## ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

**Чл.32.(1)** С решение на СД могат да се сключват следните сделки:

1. учредяване на залог, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на 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

счетоводен отчет.

(2) В случаите по ал.1 е необходимо единодушно решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал.2 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинени вреди.

## ЗАСЕДАНИЯ

Чл.33.(1) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател,

(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) СД се свикват на заседания от своя Председател. Всеки член на съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

(4) Свикването става чрез писмени уведомления до членовете на съвета. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(5) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона - чрез прочитане текста на уведомлението, по факса или по e-mail. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването по e-mail се удостоверява с връщането от получателя по e-mail на електронна разписка, респ. на писмен отговор по куриер или обикновена поща.

(6) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часът на следващото заседание или ако съвета приеме график за провеждане на своите заседания.

(8) Ако не е спазен редът за свикване, СД може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са надлежно представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

## КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.34.(1) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието член на съвета 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.

(3) СД могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(4) СД приемат решенията с единодушие.

## ПРОТОКОЛИ

**Чл.35.(1)** За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съветите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съответния съвет.

## ОТГОВОРНОСТ

**Чл.36.(1)** Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на СД, за вреди, причинени на дружеството.

## ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

**Чл.37.(1)** Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на СД.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл.38.(1)** Членовете на СД се избират и освобождават от ОС, който определя тяхното възнаграждение.

(2) Отношенията между дружеството и член на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на СД или чрез упълномощен от него член.

## ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

**Чл.39.(1)** Членовете на СД представляват дружеството колективно, освен ако съветът не реши друго.

(2) СД може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТР. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на СД и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

(6) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Р.България законодателство, този устав и решенията на ОС, като:

-стопанисва имуществото на дружеството;

-определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

-приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала;

-изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството /ЗСч/ отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и съвременност;

-участие в други търговски дружества; участие в граждански дружества и прекратяване на такова участие;

-определяне и упълномощаване на представители на дружеството за участие в Общи събрания на акционерите/съдружниците и други управителни органи в други дружества, в които дружеството е акционер или съдружник, както и оттегляне на това натоварване и упълномощаване;

-приемане на бизнес-планове на дружеството;

-вносяне за одобрение от ОС на акционерите на годишния счетоводен отчет, заедно с доклада на одиторите и проекта за разпределение на печалбата;

-приема правила за работата си и избира Председател, зам. Изпълнителен член и изпълнителен член /изп. Директор/ от своите членове.

-взема решение за ползване на заеми от дружеството;

-взема решения за закупуване на вземания към трети лица на дружеството, както и продажба на вземания от самото дружество на трети лица;

-взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, апортни вноски, както и отдаването им под наем за срок над една година;

-решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**Чл.40.(1)** СД избира измежду своя състав един или двама изпълнителен/и член/нове - изпълнителен/и директор/ри, на който/които възлага управлението (и ако прецени за необходимо - представляването) на дружеството и който (респ. всеки от които) има

правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписват в ТР и се обнародват.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и, ако е овластен, го представлява по реда на ТЗ и този Устав, в това число:

1.организира изпълнението на решенията на СД;

2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.съхранява и използва печата на дружеството;

4.представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД;

5.склучва и прекратява договори със служителите на дружеството, следи за спазването на трудовата дисциплина, налага дисциплинарни наказания, взема решения за промяна в щатното разписание, утвърждава правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството.

(5) СД избира от своя състав заместник-изпълнителни членове (заместник-изпълнителни директори), на които възлага управлението на съответните дирекции, респ. звена или ресори, а ако е необходимо и представляването на дружеството при и по повод осъществяване на текущата дейност, свързана с ръководенето на съответната дирекция. Правата и задълженията на заместник-изпълнителните директори, видовете дирекции, респ. звена или ресори, и обема на представителната власт се определят с правилата за работа на СД.

## ГЛАВА ПЕТА

### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

**Чл.41.(1)** Ежегодно до 31 март СД съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността и одобрява годишния финансов отчет на дружеството, като ги предоставя на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1.възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2.придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3.правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4.участието на членовете на съветите 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;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината;

б. 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.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в ТР.

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Чл.42.(1)** На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденди.

(3) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

## ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

**Чл.43.** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и

другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

### **ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

**Чл.44.(1)** Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС;

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

## **ГЛАВА ШЕСТА**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.45.** Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.46.** Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

## ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47.(1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

## ГЛАВА СЕДМА

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.49. Този Устав е приет от събранието на акционерите на „Топлофикация Перник“ АД, проведено на 06.01.2012год. и изменен с Решение на събранието на акционерите от 14.06.2016г.

Председател на Общото събрание:

.....

Секретар на Общото събрание:

.....

Изпълнителен директор:

.....