

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ХЕЛИОС МАРИН“ АД,**  
**ЕИК 207719121**

**Раздел I**  
**ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

*Вид на дружеството*

**Чл. 1.** (1) „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, наричано по-долу „Дружеството”, е акционерно дружество, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 158 - 252 от Търговския закон.

(2) Акциите, издадени от Дружеството, са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ („пазар ВЕАМ“) – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД, във връзка с което в настоящия устав са предвидени специфични условия и мерки за защита на акционерите.

(3) Дружеството не придобива статут на публично дружество (публичен статут) при допускането на издадени от Дружеството акции до търговия на пазар ВЕАМ.

*Фирма на дружеството*

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е „ХЕЛИОС МАРИН“, а изписана на латиница Helios Marine.

*Седалище и адрес на управление*

**Чл. 3.** (1) Седалището на Дружеството е в гр. Бургас, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Бургас, п. к. 8001, СЗП, ул. Йончево езеро №5.

*Предмет на дейност и срок*

**Чл. 4.** (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на плавателни съдове, покупко-продажба на плавателни съдове, отдаване под наем на плавателни съдове, покупка с цел продажба на оборудване и резервни части за плавателни съдове; услуги по ремонт и поддръжка на плавателни съдове; разработка и производство на софтуер, електроника и хардуер, както и проектиране, производство, асемблиране и оборудване на акумулаторни

батерии за плавателни и превозни средства; консултантски услуги; строителство и поддръжка на ремонтни бази, специализирани в ремонта и поддръжката на плавателни средства; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, покупка, лизинг, както и всяка друга дейност, която не се забранява със закон. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни или лиценз, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

## **Раздел II**

### **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

#### *Капитал*

**Чл. 5.** Капиталът на Дружеството е в размер на 1 078 277,70 евро /един милион седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и седем евро и седемдесет евроцента/ и е записан изцяло.

#### *Брой на акциите, номинална стойност и вноски*

**Чл. 6.** Капиталът е разпределен на 2 114 270 /два милиона сто и четиринадесет хиляди двеста и седемдесет/ поименни безналични акции с право на глас.

**Чл. 7.** Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

#### *Емисионна стойност*

**Чл. 8.** Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

#### *Неделимост*

**Чл. 9.** Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

#### *Видове акции*

**Чл. 10.** (1) Акциите на Дружеството са поименни, безналични.

(2) За притежаваните поименни безналични акции се издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) от „Централен депозитар“ АД.

#### *Книга за акционерите*

**Чл. 11.** Книгата за акционерите се води от „Централен депозитар“ АД по реда и при условията, предвидени в Правилник за дейността на „Централен депозитар“ АД.

#### *Права на акционера*

**Чл. 12.** Всяка акция дава на нейния притежател право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

#### *Купони*

**Чл. 13.** Акциите се издават без купони за дивидент.

#### *Разпореждане с акции*

**Чл. 14.** (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на българското законодателство.

(2) Прехвърлянето и залагането на акции от капитала на дружеството се извършва чрез регистрацията на прехвърлянето или залога в съответния регистър, воден от „Централен депозитар“ АД.

#### *Обратно изкупуване на акции*

**Чл. 15.** (1) Дружеството може да изкупува собствени акции при условията и по реда на Търговския закон.

(2) В случай на прекратяване на регистрацията на емисията акции на Дружеството на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, както и при прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството, Дружеството е длъжно да изкупи акциите на всеки акционер, заявил писмено желание за това, освен когато прекратяването на регистрацията е по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Оценката на стойността на акциите по ал. 2 се извършва от регистрирано одиторско предприятие или лицензиран оценител по общоприети оценъчни методи. Оценката се възлага от Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите е длъжен в срок до 30 (тридесет) дни от настъпване на основанието по ал. 2 да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение относно условията и реда за обратно изкупуване.

#### *Вноски*

**Чл. 16.** (1) Срещу записаните акции всеки акционер е длъжен да внесе размера на пълната емисионна стойност на записаните от него акции.

(2) Срещу направените вноски за записаните акции акционерите имат право да получат удостоверителен документ за притежавани финансови инструменти, издаден от „Централен депозитар“ АД.

### Раздел III

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### *Предпоставки*

**Чл. 18.** (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции, чрез някои от следните начини:

- (a) издаване на нова емисия акции от съществуващ или друг клас, включително и чрез упражняване на варанти на или преди падежа им;
- (b) превръщане в акции на облигации, които са били издадени като конвертируеми;
- (c) със собствени средства на Дружеството – чрез превръщане на част от печалбата в капитал, по решение на Общото събрание на акционерите, взето в предвидения в закона срок и квалифицирано мнозинство.
- (d) други допустими от закона начини.

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

- (i) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
- (ii) превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
- (iii) непарични вноски;
- (iv) под условие, че акциите се записват от определени лица на определена цена, освен в случаите изрично предвидени в действащото законодателство.

(3) Процедурата по увеличението на капитала се извършва по предвидения в закона ред. При увеличаване на капитала на Дружеството с издаване на нови акции тяхната емисионна стойност следва бъде изплатена изцяло.

(4) Увеличаването на капитала с издаване на нови акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар ВЕАМ се извършва единствено чрез подписка или чрез преобразуване на неразпределена печалба в акции по чл. 197, ал. 1 и ал. 3 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон при спазване на специфичните изисквания, предвидени в Правилата на пазара за растеж на МСП (ВЕАМ) – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД („**Правила на пазар ВЕАМ**“) в актуалната към конкретния момент тяхна редакция, включително, но не само относно определянето на акционерите с право на участие в увеличението на капитала и провеждането на подписка за увеличение на

капитала.

(5) При провеждане на подписка за увеличение на капитала с акции от същия клас като вече допуснатите до търговия на пазар ВЕАМ, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. В този случай член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. При подписка за увеличение на капитала се издават „права“ по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които служат за записване на нови акции само от същия клас, каквито са акциите допуснати до търговия на пазар ВЕАМ.

(6) Изискванията по предходната алинея в съответствие с Правилата на пазар ВЕАМ не се прилагат при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено негови работници или служители, и/или членове на СД. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството. Решение за увеличение на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от ОСА. При вземането на решение за увеличаване на капитала членовете на СД, които същевременно са акционери с право на глас, не могат да упражняват правото си на глас, когато увеличението на капитала се извършва единствено в тяхна полза.

## Раздел IV

### НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

#### *Обикновено намаляване*

**Чл. 19.** (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

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

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

#### *Начини на намаляване*

**Чл. 20.** Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

#### *Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции*

**Чл. 21.** Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от

Дружеството.

## **Раздел V**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### *Видове органи*

**Чл. 22.** Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

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

#### **Подраздел I**

##### **Общо събрание**

###### *Състав на общото събрание*

**Чл. 23.** (1) Общото събрание включва всички акционери, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, четиринадесет (14) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

(2) Свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите за всички класове акции и за всички издадени облигации, включително определянето на акционерите (съответно облигационерите при издадени облигации) с право на глас и право на участие, се извършва съгласно Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

3) Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Упълномощаването на представителя трябва да бъде писмено и изрично.

(4) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(5) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват на общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 30 от Устава.

###### *Компетентност*

**Чл. 24.** Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

3. взема решение за ограничаване или отпадане на правата на акционерите да придобият с предимство част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличението, доколкото това се допуска от Правилата на пазар ВЕАМ;
4. взема решения за обратно изкупуване на акции;
5. преобразува и прекратява Дружеството;
6. взема решения относно прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
7. разглежда и решава искания на акционерите за извършване проверка на дейността на Дружеството;
8. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството;
9. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределение на печалбата, за заделяне на средства за фонд „Резервен“ и за разпределяне на дивиденди;
10. взема решения за издаване на облигации;
11. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
12. определя възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации от Дружеството; определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
13. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
14. назначава и освобождава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

15. взема решение за прекратяване на регистрацията на емисията акции на пазар ВЕАМ и за промяна на мерките за защита на правата на акционерите, които Дружеството следва да предприеме при прекратяване на регистрацията на емисията, при прехвърляне на търговското предприятие;
16. приема, изменя и отменя планове за стимулиране на работници, служители и членове на Съвета на директорите (ESOP), включително определя общия размер на акциите, които могат да бъдат предоставяни по такива планове;
17. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

#### *Провеждане на общо събрание*

**Чл. 25.** (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Заседание на общото събрание се свиква от съвета на директорите по негова инициатива или по искане на акционерите които притежават акции, представляващи най-малко пет процента (5%) от капитала в продължение на повече от три (3) месеца, в съответствие с процедурите, предвидени в чл. 223 от Търговския закон.

(3) Заседание на общото събрание се свиква чрез покана със съдържанието по Търговския закон и допълнителните изисквания на пазар ВЕАМ, обявена в търговския регистър и оповестена съгласно изискванията на приложимото законодателство и Правилата на пазар ВЕАМ, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

(4) Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 % (пет на сто) от всички Акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон като Дружеството оповестява съответна информация в съответствие с Правилата на пазар ВЕАМ. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а ТЗ, когато заседанието на общото събрание на акционерите се провежда на втората „резервна“ дата.

(5) Свикването и провеждането на общо събрание на акционерите, включително определяне на акционерите с право на участие, се извършва съгласно Част III от Правилата на пазар ВЕАМ, приети от Българска фондова борса в приложимата им редакция, към датата на вземане на решението за свикване на общото събрание на акционерите.

#### *Право на сведения*

**Чл. 26.** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, следва да бъдат

предоставени на разположение на акционерите в офиса на управление на Дружеството и публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на работата на ОСА.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите по алинея първа включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Ако от материалите или обявленията са необходими за вземане чрез пълномощник или чрез кореспонденция, в тях се посочват условията, при които могат да бъдат използвани по технически причини. Дружеството е длъжно да осигури на интернет страницата си начините, по които образците на пълномощно могат да бъдат получени, както и тези документи да бъдат публикувани, заедно с материалите по дневния ред.

(4) Всеки акционер има право да получава сведения относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, както и да отправя въпроси по всички въпроси от дневния ред на ОСА.

(5) При провеждане на ОСА членовете на СД са длъжни да отговарят на въпросите на акционерите по същество и относно всички въпроси от дневния ред, освен ако предоставянето на исканата информация би увредило интересите на Дружеството или ако исканата информация представлява търговска тайна. Зададените от акционерите въпроси към СД, с необходимите за бъдат въпросите ясни данни, се вписват в протокола на ОСА.

#### *Списък на присъстващите*

**Чл. 27.** За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

#### *Представители*

**Чл. 28.** (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай, че текстът на пълномощното е на език, различен от български език, то следва да бъде придружено от точен превод на български език, извършен от преводаческа агенция, сключила договор за извършване на официални преводи с Министерство на външните работи на Република България.

(2) Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерните юридически лица.

#### *Кворум*

**Чл. 29.** (1) Заседанието на Общото събрание се счита за законно, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

#### *Гласуване*

**Чл. 30.** (1) Правото на глас възниква с изплащането на предвидената в този Устав вноската за всяка акция.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции правото на глас за новите акционери възниква след вписване на увеличението в Търговския регистър.

#### *Конфликт на интереси*

**Чл. 31.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него; или
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

#### *Мнозинство*

**Чл. 32.** (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство 50% + една акция освен ако в закона, Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция или този Устав не е предвидено друго.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 24, т. 15 и решенията за промяна на чл. 15, ал. 2-4 и чл. 24, т. 15 от този Устав и за промяна на настоящата ал. 2 се приемат с мнозинство 90 % (деветдесет на сто) от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 24, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 (за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

(4) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 24, т. 5 (за преобразуване) и т. 6 се приемат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.

(5) В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, решенията по чл. 32, ал. 2 се вземат с мнозинствата,

предвидени в Част III от Правилата на пазар ВЕАМ, приети от Българска фондова борса в приложимата им редакция.

#### *Действие на приетите решения*

**Чл. 33.** Решенията на Общото събрание на акционерите за изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, прекратяване на дружеството, преобразуване на дружеството, избор или освобождаване на членове на съвета на директорите и назначаване на ликвидатори имат действие след вписването им в Търговския регистър. Другите решения на Общото събрание на акционерите влизат незабавно в сила, освен ако друго е предвидено в самото решение.

#### *Протокол*

**Чл. 34.** (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол, който съдържа най-малко:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителя/ите на гласовете;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) В допълнение към изискуемите от закона реквизити, протоколът съдържа резултатите от гласуването по всяка точка от дневния ред, включително:

1. броя на акциите, по които са подадени действителни гласове;
2. каква част от капитала представляват тези акции;
3. общия брой на действително подадените гласове;
4. броя гласове „за“, „против“ и „въздържал се“ по всяко предложение.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието.

(4) Към протокола се прилагат:

1. списъкът на присъстващите акционери;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание;
3. писмените материали по дневния ред.

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(6) Дружеството изпраща протокола от заседанието на Общото събрание на пазар ВЕАМ в срок до три работни дни от провеждането му.

## Подраздел II

### Съвет на директорите

**Чл. 35.** (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от три (3) до пет (5) члена, избрани от Общото събрание на акционерите.

#### *Мандат*

**Чл. 36.** (1) Мандатът на всеки член от Съвета на директорите е пет (5) години без ограничение за преизбиране. Мандатът на членовете от първия избран състав на съвета на директорите е три (3) години.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен предсрочно по решение на Общото събрание на акционерите.

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

(4) В случай че мандатът на член на Съвета на директорите изтече, той/тя продължава да изпълнява задълженията си до следващото Общо събрание на акционерите, което ще вземе решение за неговото/нейното освобождаване или преизбиране. Новоизбраните членове имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове.

#### *Състав на съвета на директорите*

**Чл. 37.** (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно

заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Ограничението по тази точка отпада, ако са изтекли 5 години от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства.

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление задължения по създаване и съхраняване на определените нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.

(3) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен член („Изпълнителен директор“) измежду членовете си.

(4) Изпълнителният директор извършва оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на общото събрание и на съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

### *Представителна власт*

**Чл. 38.** Дружеството се представлява самостоятелно от изпълнителния директор. В случай, че бъдат назначени повече от един изпълнителни директори, съветът на директорите на Дружеството определя начина на представителството.

### *Права и задължения*

**Чл. 39.** (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите 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 съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание 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) Без съгласие на общото събрание на акционерите, което се дава или не с решението за назначаване на член на съвета, членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, нямат 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.

(5) Членовете на съвета на директорите 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 съвета на директорите, съгласно чл. 41, ал. 1.

### *Заседания*

**Чл. 40.** (1) Съветът на директорите провежда редовни заседания поне веднъж на три (3) месеца.

(2) Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на Съвета на директорите или по искане на друг член. Заседанието се свиква с предизвестие от един (1) работен ден.

(3) В случай че председателят на съвета на директорите не успее да свика заседание на съвета на директорите или да присъства на такова заседание, всеки член на съвета на директорите има право да свика такова заседание, съответно да бъде избран да председателства такова заседание.

(4) Заседания могат да се свикват и провеждат и на място извън Бургас и извън България. Всички или някои членове на съвета могат да участват в заседанията му чрез използването на конферентна телефонна връзка или чрез каквото и да е комуникационно оборудване, което позволява на всички участници в заседанието да чуват и да се свързват с всички останали. Член на съвета, участващ по този начин, има право да гласува и да се пресмята за кворума. Такова заседание ще се счита за проведено на мястото, където се намира най-голямата група от участници или ако няма такава група, там където се намира председателят.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решението.

### *Кворум и мнозинство*

**Чл. 41.** (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако в този Устав или в закона е предвидено по-голямо мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички Членове са заявили писмено съгласието си за решението. В такива случаи протоколът, подписан от всички директори, които са били такива в момента на вземане на решението и упълномощени да вземат такова решение, ще има същата сила, като протокол, подписан на заседание, свикано по общия ред и проведено в присъствието на директорите. Такъв протокол може да се състои от един или няколко отделно подписани документа, всеки подписан от всички директори.

### *Протоколи*

**Чл. 42.** (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съвета на директорите се съхраняват в книгата за протоколите на съвета на директорите за период от пет (5) години. Протоколите от заседанията са поверителни.

### *Отговорност*

**Чл. 43.** (1) Членовете на съвета на директорите 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 съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

### *Договори с членове на съвета на директорите и свързани с тях лица*

**Чл. 44.** (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, 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 съвета на директорите.

### *Компетентност на съвета на директорите*

**Чл. 45.** (1) Съветът на директорите има следните правомощия:

1. закриване и прехвърляне на предприятия на Дружеството или значителна част от тях;
2. съществена промяна в дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. откриване и закриване на дъщерни дружества, клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
5. придобиване, прекратяване или друго разпореждане с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;
6. образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях;
8. приемане и представяне на годишния финансов отчет на Дружеството, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори;
9. приемане на годишен бюджет и бизнес план на Дружеството и/или негово дъщерно дружество, както и изменения на годишния бюджет и бизнес план;
10. сделки или действия, които не попадат в обичайната търговска дейност на Дружеството;
11. вземане на банкови кредити;
12. всяко прехвърляне, отдаване под наем или учредяване на право на ползване, наем, залог, ипотека или други тежести върху имуществото на Дружеството;
13. сключване или изменение на договори за управление на изпълнителния директор на Дружеството;
14. администрира приети от Общото събрание на акционерите планове за стимулиране на работници, служители и/или членове на Съвета на директорите, включително определя конкретните лица, броя акции, условията и графика за придобиване на акциите, в рамките на параметрите, одобрени от Общото събрание на акционерите;
15. всички други въпроси по управлението на Дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) В срок от пет (5) години от вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до пет милиона (5 000 000) евро чрез издаване на нови акции от съществуващ или нов клас, включително обикновени и/или привилегирани акции, с право или без право на глас.

Размерът на увеличението, броят на издаваните акции, начинът на пласиране, емисионната стойност и всички останали условия на увеличението се определят с решение на Съвета на

директорите при спазване на действащото законодателство, този Устав и Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната им редакция.

В рамките на срока и лимита по настоящата алинея Съветът на директорите е изрично овластен да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, доколкото това е допустимо съгласно действащото законодателство и Правилата на пазар ВЕАМ.

(3) В срока по алинея втора Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения за издаване на конвертируеми облигации. В случай че Дружеството издаде конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера, посочен в алинея втора, като се отчита възможността всички издадени конвертируеми облигации да бъдат превърнати в акции. Решенията по тази алинея, във времето, в което Дружеството е допуснато до търговия на пазар ВЕАМ, се приемат при съобразяване на тяхната допустимост съгласно Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(4) В срок до пет (5) години от вписване и обявяване на настоящия Устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до десет милиона (10 000 000) евро. Видът, броят на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, точният размер на емисията и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване разпоредбите на действащото законодателство, този Устав и когато е приложимо, Правилата на пазар ВЕАМ.

(5) Решенията по ал. 2 и ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

(6) При упражняване на правомощията по ал. 2 – 4 Съветът на директорите е изрично овластен да извършва съответните изменения и допълнения в Устава с цел отразяване на настъпилите промени в капитала.

#### *Възнаграждения. Договори с членовете на съвета на директорите*

**Чл. 46.** (1) Членовете на съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, ако това бъде изрично уговорено с писмен договор съгласно следващата ал. 2.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на

Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

## **Раздел VI**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

#### *Документи по годишното приключване*

**Чл. 47.** Съветът на директорите осигурява изготвянето на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за дейността и ги представя на регистрирания одитор до 31 март. Годишният финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството се разкрива със съдържанието, срокове и по начина, предвиден в Правилата на пазар ВЕАМ.

#### *Фонд „Резервен”*

**Чл. 48.** Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

## **Раздел VII**

### **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### *Предмет и обхват на проверката*

**Чл. 49.** (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

#### *Назначаване на регистрирани одитори*

**Чл. 50.** Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията по молба на съвета на директорите или на отделен акционер.

#### *Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване*

**Чл. 51.** (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно общо събрание.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираните одитори участват в заседанието на съвета на директорите по ал. 1.

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

#### *Разпределяне на печалбата и дивиденди*

**Чл. 52.** (1) Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивиденди след одобрение на финансовите отчети и в съответствие с предвидените в закона и този Устав условия.

(2) Редът за разпределяне на дивиденди, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент, се извършва съгласно Правилата на пазар ВЕАМ в актуалната към конкретния момент тяхна редакция.

(3) Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен дивидент от двата типа по акциите, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар ВЕАМ и ЦД за взето решение от ОСА относно вида и размера на дивидента.

(4) Дружеството има право да изплаща годишен дивидент по акциите, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

(5) Правото да получат дивидент по акциите, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ, имат лицата, вписани във водения от Централен депозитар централен регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия (четиринадесетия) ден след деня на заседанието на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от ОСА дивидент в 90-дневен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар, като всички разходите по изплащането му са за сметка на Дружеството.

### **Раздел VIII**

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### *Основания за прекратяване*

**Чл. 53.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския

закон спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството; и  
4. в други, предвидени от закона случаи.

#### *Ликвидация*

**Чл. 54.** Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно приложимото законодателство.

### **Раздел VIII**

#### **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Текстовете в настоящия Устав, отнасящи се до пазара за растеж на МСП – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД (Пазар ВЕАМ), влизат в сила под условие, че акциите на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД бъдат допуснати до търговия на този пазар и ще се прилагат, считано от датата на решението на Комитета по управление на Пазар ВЕАМ за допускане до търговия на Пазар ВЕАМ на акциите на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД.



---

Драгомир Енчев

Изпълнителен директор