

УСТАВ

НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” - ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изм.) Чл.1./1/ „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” – АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, наричано по-нататък накратко Дружеството е ПУБЛИЧНО Акционерно дружество- Холдинг по смисъла на чл.158-252 и чл.277-280 на Търговския закон.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на Дружеството е: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” –АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. На латиница фирмата на Дружеството се изписва: REPUBLIC HOLDING PLC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(изм. ОС 13.06.2022г.) Чл.3, /1/ Адрес на управление: РБългария, град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“.

(изм. ОС 13.06.2022г.) ал.2. Седалище на дружеството: град София, п.к. 1407, Промислена зона „Хладилника“, район „Лозенец“, Бизнес център „Парк Лейн“, ул.“Сребърна“ № 16.

СРОК

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва и всяка друга незабранена от закона дейност.

ІІ. КАПИТАЛ

(изм.) Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 1 594 742 / един милион петстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин четиридесет и два/лева.

/2/ Най-малко 25 на сто от капитала на Дружеството трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

АКЦИИ

(изм.)Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 1 594 742 / един милион петстотин деветдесет и четири хиляди и седемстотин четиридесет и два/ броя безналични акции, с номинална стойност на отделната акция 1 / един/ лев.

/2/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.8. – отпада.

Чл.9. – отпада.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. При записване на акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 100% от стойността на акциите, в съответствие с чл.111 от ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устав размер е напълно внесен.

(изм.) /2/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции.

(нова) /3/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от ЗППЦК.

Чл.12./1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(доп.) /2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението, съгласно чл.112 от ЗППЦК.

Чл.13. – отпада.

ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

(изм.)Чл.14./1/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ Всеки акционер може да закупи нови акции в срок до един месец от обнародване увеличението на капитала.

Чл.15. – отпада.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Органи за управление на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17.(доп.)/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ - отпада.

/3/ - отпада.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;

(доп. и изм.) 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;

5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

(доп.) 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава и разпределя годишния дивидент;

11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав;

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(изм.) /2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала.

(доп.) /3/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и чл.115 и 118, ал.2, т.3 от ЗППЦК.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20./1/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните депозитарни разписки и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитарен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и оригинал на депозитарните разписки за акциите, които представляват.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар.

Чл.21. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.22./1/ Общото събрание е законно и може да заседава, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

(доп.) /2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл.23./1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл.221, т.1-3 от Търговския закон се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(изм.) /3/ За решения по смисъла на чл.114а, ал.2 от ЗППЦК се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал.

ПРОТОКОЛ

Чл.24./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25./1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Той се състои най-малко от 3, но не повече от 9 члена. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.26. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

Чл.27./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

(изм.)/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен 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;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

(нова) /4/ Състава на Съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.28./1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага функциите по представителството на дружеството на един или няколко от своите членове- Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/, които действат заедно или по отделно.

(нова) /3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(нов) ОТГОВОРНОСТ

Чл.28А/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. Гаранцията се внася в левове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**(изм.)** Чл.29/1/ Съветът на директорите:

1. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;

(доп.) 4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си и определя възнаграждението им;

5. приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

6. взема решение за участие в търгове и конкурси;

7. взема решения за определяне на представителите на Дружеството в органите за управление на дружества, в които „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД притежава акции и осъществява контрол върху дейността им;

8. назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите;

9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(изм.) /2/ Решенията по т.2,3,4,6 и 7 на ал.1 се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения – с обикновено мнозинство.

(доп.) /3/ Съветът на директорите взема решения единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. взема решение за сключване на договори за кредитиране на търговската и инвестиционна дейност;

7. взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството: акции, дялове и др.;

8. взема решения за извършване на дарения и спонсориране на трети лица;

9. взема решения за учредяване на залог на движими ценности и ипотека на недвижими имоти.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(изм.) Чл.30./1/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя на Съвета най-малко веднъж на шест месеца.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е писмено.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(доп.) /4/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.31. Всички членове на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

(нов) ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31.А. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока за който са избрани;
- (доп.)2. по лична молба, подадена до Общото събрание на акционерите, след изтичане на предизвестие от 1 месец, по реда, предвиден в чл.223, ал.5 от Търговския закон;
3. поради смърт, поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице;
4. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;
5. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материално отговорна длъжност;
6. с отзоваване от Общото събрание;
7. при последващо настъпване на обстоятелствата, посочени в чл.27, ал.3 от Устава.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.32./1/ В съответствие с изискванията на закона ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ След изготвянето на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на Дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложението си за разпределение на печалбата.

/3/ Годишният счетоводен отчет, след приемането му от Общото събрание, се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

(изм.) /4/ Годишният счетоводен отчет, както тримесечните счетоводни отчети, се представят в КФН и се публикуват съобщения в пресата, в съответствие с изискванията на чл.94-96 от ЗППЦК.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл.33./1/ Дружеството образува фонд „Резервен”. Негови източници са:

(изм.)1. най-малко 1/10 част от печалбата, при определените в Търговския закон условия;

2. други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание;

/2/ Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуба от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Чл.34. По предложение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивидентите след приемане на годишния счетоводен отчет.

(изм.) Чл.35./1/ Дивидентите се изплащат съгласно чл.1156 от ЗППЦК и чл.247а, ал.1-3 от Търговския закон.

(нова) /2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

(нова) /3/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на документ, удостоверяващ притежаваните от акционера акции.

/4/ (нова) – отпада.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;

(нова) 3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

(нова и изм.) 4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;

(нова) 5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвиденият в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3;

(нов) КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36А./1/ Протоколите от заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Съвета на директорите.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи добиват това право с разрешение на председателя на Съвета на директорите.

VI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.37.§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими нормативни актове на Република България.

§2. В случай на противоречие на норма от Устава с императивна норма на закона, се прилага нормата на закона.

Инкорпорацията на този Устав е приета от Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, състояло се на 20.06.2001г. в гр.София.

(изм. 13.06.2022г.) Промените в Устава са приети от Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, състояло се на 16.08.2006 г., 28.07.2021г. и 13.06.2022г. в гр.София.

Вярно с оригинала:


Светлин Стайнов
Изпълнителен директор