



## **П Р А В И Л А ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД**

### **ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 1.** Настоящите правила за работа на Съвета на директорите („СД“) на „Бианор Холдинг“ АД („Дружеството“) имат за цел да конкретизират правата и задълженията на членовете на СД и да обезпечат организацията и ефективността на управлението на дейността на Дружеството.

**Чл. 2.** СД е постоянно действащ колективен орган за управление и представителство на Дружеството.

**Чл. 3.** СД осъществява правата и задълженията си в съответствие с нормативните актове на Република България, с Устава и стратегията на Дружеството, с настоящите Правила, с другите вътрешни актове на Дружеството и с решенията на Общото събрание на акционерите („ОСА“).

**Чл. 4.** СД работи винаги в интерес на Дружеството при спазване на принципите на колегиалност, координация, взаимодействие, добросъвестност, сътрудничество, търсене на съгласие и конфиденциалност.

**Чл. 5.** Целта на СД е да управлява бизнес процесите в „Бианор Холдинг“ АД по такъв начин, че в дългосрочен план да бъдат генерирани възможно най-благоприятни резултати за акционерите и инвеститорите.

### **ГЛАВА ВТОРА СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 6.** (1) СД се състои най-малко от три, но не повече от девет физически лица. Мандатът на членовете на СД е 2 (две) години и той приключва с провеждането на второто редовно годишно ОСА, следващо избора им за членове на СД. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Преди избирането му за член на СД, всяко предложено лице трябва да уведоми ОСА 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.

**Чл. 7.** По предложение на СД, ОСА определя месечното възнаграждение и други материални стимули (под формата на акции или други) на членовете на СД. Възнаграждението на всеки от членовете на СД може да бъде различно в зависимост от функциите му в рамките на СД.

**Чл. 8.** Не могат да бъдат членове на СД на Дружеството лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани

**Чл. 9.** Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независим член на съвета не може да бъде:

- а) служител в Дружеството;
- б) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в ОСА или е свързано с Дружеството лице;
- в) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
- г) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по чл. 9, буква "б" и "в";
- д) свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

**Чл. 10.** СД определя разпределението на функциите измежду своите членове.

**Чл. 11.** На първото заседание СД, след ОСА на който е избран:

1. избира председател и заместник-председател измежду членовете на СД;
2. избира изпълнителни директори измежду членовете си, като изпълнителните директори трябва да бъдат по-малко от половината от членовете на СД;
3. при необходимост изменя и допълва настоящите правила.

**Чл. 12.** СД избира директор за връзка с инвеститорите, който не е член на СД, но участва в заседанията на СД и изпълнява функциите на секретар на СД.

### **ГЛАВА ТРЕТА ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД**

**Чл. 13.** Членовете на СД 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.

**Чл. 14.** Всеки един член на СД има право:

1. да поиска от председателя на СД свикване на заседание на СД за обсъждане на отделни въпроси;
2. да участва в заседанията на СД лично;
3. да предлага включване на въпроси в дневния ред на СД и да прави предложения за решения;
4. да предлага да се направи запис (на магнитен носител и/или стенографски) на разискванията по отделна точка или по всички точки на дневния ред.

**Чл. 15.** Всеки член на СД е длъжен:

1. да участвува редовно в заседанията на СД;
2. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството;
3. да проявява лоялност към Дружеството;
4. да предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес, като избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкрива писмено пред съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на СД при вземането на решения в тези случаи;
5. да уведоми писмено СД, когато съответният член или свързани с него лица сключват с дружеството договори, които се отклоняват от пазарните условия;
6. (нов 11.03.2010 г.) веднъж годишно, ако не осъществява оперативни функции в Дружеството, да предприема необходимите действия, в това число, но не само, посещения на работните помещения на Дружеството, участия във важни вътрешни събрания, срещи с клиенти, срещи със служители на ръководни и други позиции в Дружеството, с цел запознаване с оперативната дейност на Дружеството.
7. да уведоми незабавно писмено ОСА на Дружеството за обстоятелствата, визирани в чл. 6, подточка 2, когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на СД. Уведомяването се извършва до председателя на СД, който запознава акционерите с информацията на първото заседание на ОСА следващо уведомяването. По преценка на председателя на СД и със съгласието на члена на СД тази информация може да бъде предоставена на акционерите и по друг подходящ начин. Когато новата информация касае председателя на СД, неговите функции по тази точка се поемат от заместник-председателя.

**Чл. 16.** Всеки член на СД е длъжен да счита за конфиденциална и да не разгласява непублична информацията, както и съдържанието на документи, станали му известни в това му качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престане да бъде член на СД. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството. Лицата, имащи достъп до вътрешна информация на Дружеството, трябва да се съобразяват с нормите, регулиращи нейното разкриване.

**Чл. 17.** Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

Размерът на гаранцията се определя от ОСА и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по предходното изречение. Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

**Чл. 18.** Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

**Чл. 19.** При освобождаване на член на СД и след като бъде освободен от отговорност от ОСА, дадената гаранция за управление се връща в срок от 1 месец от съдебното решение за заличаване (когато на ОСА за заличаване е взето решение и за освобождаване от отговорност) или от заседанието на ОСА за освобождаване от отговорност (в случай, че предварително е било взето решение само за освобождаването от длъжност).

**Чл. 20.** След напускане на СД всеки член на СД е длъжен да върне или да унищожи (по инструкция на СД) всички документи, съдържащи конфиденциална за Дружеството информация, до които е имал достъп по време на мандата си.

**Чл. 21.** Председателят, а в негово отсъствие заместник-председателят, има следните правомощия:

1. да ръководи подготовката и работата на заседанията на СД;
2. да свиква редовни и извънредни заседания на СД;
3. да контролира и координира изпълнението на взетите решение от СД;
4. да уведомява незабавно СД за всички настъпили обстоятелства, за които разумно се счита, че са от съществено значение за Дружеството или за операциите на последното;
5. да обезпечавя организационно провеждането на заседанията на СД;
6. да подготвя проект за дневния ред на базата на постъпилите от членовете на СД материали;
7. да комплектова материалите по дневния ред и ги предоставя на членовете на СД;
8. да изготвя заедно със секретаря протокол от заседанието на СД и да предоставя фотокопия и препис извлечения от него;
9. при поискване от член на СД да дава информация за взетите решения и тяхното изпълнение;
10. може да покани да участва в заседание лице, което не е член на СД, без да има право на глас.

#### **ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 22.** Съветът на директорите:

1. свиква редовно годишно ОСА и подготвя писмените материали за него, като редовното годишно ОСА не трябва да се състои по-късно от шест месеца след края на всяка финансова година;
2. свиква извънредно ОСА и подготвя писмените материали за него;
3. избира и освобождава изпълнителен директор/и, председател и заместник-председател на СД, директор за връзки с инвеститорите на Дружеството и определя техните възнаграждения;
4.
  - А) упражнява правомощията на акционер/съдружник в дружествата, в които „Бیانор Холдинг“ АД има участие в капитала, включително като упражнява правото на глас в общото събрание на съответните дружества, и
  - Б) упражнява правомощията на член на управителен/контролен орган в дружествата, в които „Бیانор Холдинг“ АД е член на такъв орган;
5. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;

6. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
7. взема решения по инвестиционната политика и определя стратегията за развитие на Дружеството;
8. одобрява стратегията за развитие на дъщерните дружества;
9. (нов 11.03.2010 г.) одобрява основните пера от годишния консолидиран бюджет на Дружеството;
10. одобрява разходи и инвестиции, които не са заложи в годишния бюджет на Дружеството и надвишават сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лв. при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
11. одобрява инвестиции, които не са част от обичайната търговска дейност на Дружеството при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
12. одобрява заеми или сходни задължения за Дружеството (лизинг, факторинг и т.н.), които не са заложи в бюджета, за суми, надвишаващи 30 000 (тридесет хиляди) лв. при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
13. одобрява всякакви договори и сделки между Дружеството и членовете на СД, със свързани с тях лица, както и с контролирани от тях дружества при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
14. одобрява всякакви договори и сделки между Дружеството и управителя/управителите и членовете на управителни органи в дъщерните дружества, със свързани с тях лица, както и с контролирани от тях дружества при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
15. определя условията по договорите с изпълнителния директор/и и с управителя/управителите и членовете на управителни органи в дъщерните дружества;
16. одобрява поръчителства, гаранции, обезпечения и заеми, които не са заложи в одобрения бюджет, или поръчителства, гаранции, обезпечения и заеми, страна по които са акционери, притежаващи повече от пет процента от капитала на Дружеството, свързани с тях лица, както и с контролирани от тях дружества при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;
17. одобрява и приема условията по трудовите договори със служителите на Дружеството, както и политика за стимулиране на служителите и управителните органи на Дружеството;
18. в рамките на закона и овластяване от ОСА и Устава на Дружеството, провежда обратно изкупуване на акции, издаване на опции, конвертируеми и обикновени облигации и увеличения на капитала;
19. на основание чл. 196 ТЗ, считано от датата на регистриране на промяната в устава, приета от ОСА на 30.10.2007 г. на Дружеството, СД може в срок от 5 (пет) години от датата на регистрация на тази промяна в устава в търговския регистър да увеличи капитала на Дружеството в рамките на една година до 2 000 000 (два милиона) лева чрез издаване на нови акции само с неразпределена печалба и със средствата от фонд "Резервен", надхвърлящи законовия минимум, независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение на капитала на Дружеството в рамките на 1 (една) година с повече от 2 000 000 (два милиона) лева е необходимо решение на общото събрание на акционерите. В случаите на увеличение на капитала на Дружеството (включително и когато решението за увеличение на капитала е взето от ОСА), СД внася в регистърния съд, едновременно с документите, необходими за вписване на увеличението по партидата на Дружеството в Търговския регистър, и заверен от представляващия Дружеството препис на устава с отразен актуален размер на капитала, достигнат вследствие на последното увеличение;
20. в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на промяната в устава, приета от ОСА на 30.10.2007 г. на Дружеството, СД може да емитира облигации, при спазване на изискванията на чл. 204 от Търговския закон. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 2 000 000 (два милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 2 000 000 (два милиона) лева, е необходимо решение на ОСА.
21. избира и заменя избрания инвестиционен посредник, упълномощен да поема, пласира и обслужва емисиите ценни книжа, издадени от Дружеството, когато решението за издаване на емисиите е взето от СД;
22. избира и заменя избрания инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки на

притежателите на нови акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване изискванията на уредбата за инвестиционните посредници, когато решението за издаване на емисиите нови акции е взето от СД;

23. одобрява план за преобразуване на Дружеството;

24. одобрява предложение до годишното ОСА за разпределяне на дивидент.

**Чл. 23.** СД е компетентен да взема решения и за:

1. съществена промяна на дейността на Дружеството;

2. съществени организационни промени;

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

4. създаване на клон;

5. учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;

6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;

7. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани помежду си лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;

8. за възлагане управлението на недвижимите имоти и другите активи на Дружеството на физическо лице или специализирано дружество и одобрява договорите за управление на недвижимите имоти и другите активи, които Дружеството сключва;

9. за поемане на менителни задължения, ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27;

10. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещни тежести върху активи на Дружеството за обезпечаване на задължения на Дружеството и/или задължения на трети лица при спазване на ограниченията на чл. 25 във връзка с чл. 27.

**Чл. 24.** (1) СД решава с единодушие по отношение на сделките по чл. 22, подточка 5 и чл. 23, подточка 6 и 7.

(2) СД взема решения и одобрява сделките по чл. 22, подточка подточки 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 и 16, и чл. 23, подточка 6, 7, 9 и 10 доколкото последните не попадат в обхвата на чл. 25 във връзка с чл. 27 по-долу.

**Чл. 25.** СД, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от ОСА, да извършват сделки, в резултат на които:

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

а) 1/3 (една трета) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;

б) 2% (два процента) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

25.2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 25.1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 25.1, буква „б“;

25.3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 25.1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от

стойността по т. 25.1, буква „б“.

**Чл. 26.** Сделки, които поотделно са под праговете по чл. 25., но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 (три) календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от ОСА подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по чл. 25.

**Чл. 27.** Разпоредбата на чл. 25 не се прилага:

а) в случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

б) в случаите на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

в) когато е налице договор за съвместно предприятие, сключен между Дружеството и друго дружество по реда на раздел III от ЗППЦК.

**Чл. 28.** СД представя пред ОСА мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 25. по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на ОСА и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него.

**Чл. 29.** При вземане на решение по чл. 25 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

**Чл. 30.** Сделките по чл. 25. по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от СД, а в случаите по чл. 25.1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

**Чл. 31.** СД взема решения и по други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, които не са от изключителната компетентност на ОСА, независимо дали са изрично посочени в Устава, в тези Правила или в нормативен акт.

**Чл. 32.** СД отговаря за контрола, финансовата и счетоводна отчетност на Дружеството.

**Чл. 33.** СД периодично обсъжда доклади, представени от изпълнителния директор/и за финансовото управление на Дружеството.

**Чл. 33а.** (нов 11.03.2010 г.) Веднъж годишно СД разглежда ефективността на работата на ръководителите, заемащи ключови позиции в Дружеството и дъщерните дружества.

**Чл. 34.** СД също така следи и за изпълнението на решенията на ОСА на Дружеството.

**Чл. 35.** СД сформира измежду членовете си комисии със специални задачи. Комисиите по предходното изречение разработват правила и процедури, зададени от СД и отчитат работата си пред СД чрез периодични доклади.

**Чл. 35а.** (нов 11.03.2010 г.) Веднъж годишно СД обсъжда своята работа и ако се налага предприема мерки за подобряване на ефективността на своята работа.

## **ГЛАВА ПЕТА ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО**

**Чл. 36.** (1) СД се събира на редовни заседания, свикани от председателя, най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) СД заседава през равни времеви интервали, освен ако друго не се сметне за необходимо.

(3) (нов 11.03.2010 г.) Веднъж годишно СД приема график за заседанията на СД, който се спазва през следващите 12 (дванадесет) месеца, следващи гласуването му.

(4) Всеки член на СД може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание не по-късно от 4 (четири) седмици от искането.

(5) Независимите членове на СД се събират на заседание задължително поне веднъж годишно в срок до 1 месец от приемане на годишния финансов отчет на Дружеството, за да обсъдят дейността на изпълнителните органи и развитието на Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите присъства и води протокола на заседанието. Становището на независимите членове от проведеното заседание се публикува на електронната страница на Дружеството.

**Чл. 37.** Заседанията на СД се провеждат на български език ако всички членове говорят български език. В противен случай заседанията се провеждат и с превод на английски език.

**Чл. 38.** (1) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. За да е редовно проведено заседанието, членовете на СД трябва да получат уведомлението най-малко 2 (два) работни дни преди заседанието.

(2) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на СД са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно горната подточка.

**Чл. 39.** Член на СД, който няма да може да вземе участие в заседанието на СД, трябва да уведоми председателя в най-кратки срокове.

**Чл. 40.** Всеки от членовете на СД може да изисква от председателя или от другите членове на СД необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

**Чл. 41.** СД може да заседава, ако на заседанието на СД присъстват или са представени най-малко 2/3 (две трети) от неговите членове, от които поне един независим.

**Чл. 42.** (1) СД се стреми да постига единодушие по разискваните въпроси. Когато такова не може да бъде постигнато, СД взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато нормативен акт, Устава на Дружеството или този правилник предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) В случай, че по отношение на даден въпрос не може да се вземе решение поради това, че гласовете са разделени по равно "за" и "против", същият въпрос се поставя за решаване на следващото заседание на СД. Ако отново не може да бъде постигнато решение поради равенство на гласовете, председателят на СД има решаващ глас.

(3) Член на СД, който изразява несъгласие с решение на СД може да подпише протокола от заседанието с особено мнение.

**Чл. 43.** Участието в заседанията на СД е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на СД. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на СД.

**Чл. 43а.** (нов 11.03.2010 г.) В заседанията на СД могат да участват служители, заемащи ръководни позиции в структурата на Дружеството, като имат право на съвещателен глас по въпросите, попадащи в сферата на тяхната компетентност.

**Чл. 44.** СД може да взема решения и под формата на конферентен разговор или чрез други технологии за пренос на аудиовизуални данни неприсъствено, като впоследствие всички членове подписват протокола от решението. В протокола се отбелязва присъствието и локацията на всеки един от членовете. Директорът за връзки с инвеститорите изготвя протокола и го изпраща за подписи на членовете на СД по факс или електронна поща. Всеки член подписва един екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на СД.

**Чл. 45.** Решенията на СД се взимат с явно гласуване.

**Чл. 46.** Член на СД не може да участва в дебатите и в гласуванията по въпроси от изключителна важност за него или за свързани с него лица, когато последният/последните ще получат значителен личен или финансов интерес.

**Чл. 47.** Секретарят на СД осигурява на членовете на СД по време на заседание копие от материалите и от дневния ред на хартиен носител.

**Чл. 48.** Директорът за връзка с инвеститорите оповестява при необходимост публично решенията на СД, спазвайки разпоредбите на закона и изискванията на вътрешните актове и процедури на Дружеството.

**Чл. 49.** Заседанията на СД обикновено протичат по следния ред:

1. преглед и гласуване по дневния ред, като с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове могат да бъдат добавени или отменени точки по дневния ред;

2. в случай, че по дадени точки от дневния ред има потенциален конфликт на интереси между член на СД и Дружеството, посоченият член на СД разкрива това и не участва в обсъждането и вземането на решение по тази точка;

3. разглеждане и обсъждане на точките по дневния ред;

**Чл. 50.** (1) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на СД, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

(2) Секретарят на СД поддържа електронен и хартиен архив на всички материали и протоколи на СД.

(3) Всеки член на СД има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на СД в обратен смисъл.

**Чл. 51.** Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА**

§1. Предложения за промени в тези Правила може да прави всеки член на СД.

§2. Настоящите Правила са приети с решение на СД от 21 януари 2008 г.

§3. Последна промяна 11.03.2010 г.