

"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД

УСТАВ на акционерно дружество "БИАНОР ХОЛДИНГ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 и следващи от Търговския закон (ТЗ).

По-долу в настоящия Устав "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД ще бъде наричано накратко "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице (ЮЛ) с универсална правоспособност.

(3) Дружеството е корпоративно ЮЛ. Членството в Дружеството възниква с придобиването на акция/и на Дружеството.

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

(5) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. /в сила от регистрацията на Дружеството като публично в Комисията за финансов надзор/

(6) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Р България нормативни актове.

В случай на последващи промени в нормативните актове на Р България и противоречие на Устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заменени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД.

На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: "BIANOR HOLDING" Plc.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството ще се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на Дружеството е в гр. София, район "Оборище", а адресът на управление е на ул."Черковна" 78, ет.4, ап.11.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок и/или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е, както следва:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. извършване на финансови и счетоводни услуги;
3. придобиване, управление и продажба на облигации;
4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите
7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, *продажба на недвижими имоти*;
8. услуги и посредничество при набиране на персонал;
9. маркетингови и PR услуги;
10. транспортни услуги;
11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) *(Изм. с реш. на ОСА от 18.09.2023 г.)* Капиталът на Дружеството е 6 875 514 /шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет/ лева.

(2) *(Изм. с реш. на ОСА от 18.09.2023 г.)* Капиталът е разпределен в 6 875 514 /шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет/ обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

(3) Към датата на регистрацията всички акции са записани и капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7 (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването е 1 /един/ лев.

(2) Акции са неделими. Ако акция/и принадлежат на повече от едно лице, то те упражняват правата си по нея/тях заедно, като определят пълномощник.

(3) Акции дават право на участие в управлението, както и на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, в случай на прекратяване.

(4) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(5) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(6) (отм. с решение на ОСА от 30.10.2007 г.)

(7) Правата по акциите, емитирани от Дружеството, се установяват с документ за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД.

(8) Не се допуска издаването на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял.

Чл.8 (1) Емисионната стойност на акциите е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица записали акции в Дружеството.

(2) Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Чл.9 Дружеството издава безналични поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

ВНОСКИ

Чл.10 (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала.

(2) При увеличаване на капитала, чрез записване на акции от нова емисия, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат 100% от емисионната стойност на записаните акции по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

(3) Право на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните акции и след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл.11 Срещу записаните безналични поименни акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

Чл. 12 (1) Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционери и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство.

(2) Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на „Централен депозитар“ АД, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

Чл. 13 Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по предвидения в закона ред.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. (1) Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията и ограниченията на закона.

(2) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и реда на търгово предлагане по чл. 149б ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Капиталът може да се увеличи чрез емитиране на нови акции или чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на дела му преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 ТЗ не се прилагат.

Чл. 15а. (изм. с реш. на ОСА от 09.02.2023 г.) (1) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите може в срок от 5 (пет) години от датата на регистриране в Търговския регистър на изменение в устава, прието с решение на Общото събрание от 09.02.2023 г. да увеличи капитала на Дружеството с до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева общо чрез издаване на нови акции в една или повече емисии и при спазване на изискванията на чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон. В тези случаи Съветът на директорите представя в Търговския регистър и заверен от

представляващия Дружеството препис на устава с отразен актуален размер на капитала, достигнат вследствие на последното увеличаване.

(2) Съветът на директорите извършва всички формалности във връзка с такова увеличаване на капитала, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите регламенти на Европейския съюз, включително изготвя, приема и подписва проспекта за публично предлагане на акции, издадени при увеличаването, и за допускането им до търговия на регулиран пазар или до друго място за търговия, ако е приложимо.

Чл. 16. (1) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(2) При увеличаването на капитала на Дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 ТЗ, както и чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

Чл. 17. Увеличаване на капитала може да се извършва и чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове.

Чл. 18. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, като не трябва да води до спадане на размера на капитала на Дружеството под законово изискуемия минимум.

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

1. чрез обратно изкупуване на акции;
2. чрез обезсилване на акции.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(4) За намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.

Чл. 20. Загубите според годишния баланс се покриват от Фонд "Резервен" на Дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

(2) Издаването, прехвърлянето и всички други действия с облигации, издадени от Дружеството, се извършват при спазване на изискванията на действащите нормативни актове.

(3) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на промяната в устава на Дружеството, Съветът на директорите 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 общото събрание на акционерите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органите на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) В ОС на акционерите участват всички акционери. Акционерите участват лично или чрез свой законен представител.

(2) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери или когато представляват акционери. Член на управителните органи на Дружеството може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.

(3) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството.

Чл. 24 (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на управителните органи на Дружеството;
5. (изм. с реш. на ОСА от 20.06.2014 г., изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в от ЗППЦК, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, което може да бъде различно в зависимост от функциите им в рамките на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) назначава и освобождава регистриран одитор;
7. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за попълване на фонд "Резервен";
- 7а. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за разпределяне на годишната печалба и за изплащане на годишен дивидент;
- 7б. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за разпределяне на 6-месечната печалба и за изплащане на 6-месечен дивидент;
8. взема решение за издаването на облигации на Дружеството;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на управителните органи на Дружеството;
11. решава въпроси, които попадат в хипотезите по чл.38а от настоящия Устав;
12. избира и заменя избрания инвестиционен посредник, упълномощен да поема, пласира и обслужва емисиите ценни книжа, издадени от Дружеството, освен в случаите, когато решението за издаване на емисии

- ценни книжа се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);
13. 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, освен в случаите, когато решението за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите (в тези случаи съветът е и компетентният орган за решението по тази точка);
 14. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) приема и изменя счетоводните стандарти, прилагани от Дружеството;
 15. (нова, приета с реш. На ОСА от 14.05.2024 г.) определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
 16. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за всяка промяна в правата, произтичащи от или свързани с акции или други ценни книжа, издадени от Дружеството, включително и създаване на нови класове акции;
 17. (нова, приета с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) взема решение за обратно изкупуване на акции, освен съгласно одобрена вече програма за обратно изкупуване на акции, и/или овластява Съвета на директорите да взема решения за обратно изкупуване на акции;
 18. приема решения по всички въпроси, които са от негова компетентност съгласно закона и устава.

Чл. 25. Провеждане на Общо събрание

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

(2) Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от датата на установяване на загубите.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(5) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.

Чл. 26. Свикване на Общо събрание

(1) (изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата насрочена за неговото провеждане. Поканата за общото събрание, заедно с материалите, се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикването му и правото на акционерите да участват в общото събрание;
7. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
11. датата по чл. 23, ал. 3 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
13. интернет страницата, на която Дружеството публикува информацията по т. 10.

(5) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждане на събранието.

(6) *(изм. с реш. на ОСА от 29.06.2023 г.)* Акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, като списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения се обявяват в търговския регистър. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите са длъжни да представят материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. по седалището и адреса на управление на дружеството, както и да изпратят последните на Комисия за финансов надзор и на регулирания пазар. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 27. Право на сведения

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 28. Списък на присъстващите

(1) 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.

Чл.29. Представители

(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание следва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, , или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(3) Пълномощник на акционер в Общото събрание не може да представлява пряко или непряко повече от 25% от капитала, ако представлява непряко повече от един акционер.

(4) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.

(5) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(6) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване а общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

Чл. 30. (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Кворум

(1) Общото събрание може да взема решения, ако на него са представени най-малко 50% плюс 1 акция от всички акции с право на глас, освен ако за приемането на определени решения законът или Уставът не предвиждат по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-рано от 14 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. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от Търговския закон.

Чл. 31. Гласуване

(1) Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени в настоящия Устав.

(2) В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.

Чл. 32. Конфликт на интереси

(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Чл. 33. Мнозинство

(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или Устава не е предвидено друго.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) За решенията по чл. 24, т. 1 до т. 3, т. 5, т. 6, , т. 7а, в случаите когато разпределеният дивидент (а) е в размер по-голям от 30% от годишната нетна печалба на Дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет или (б) е в размер по-малък от 30% от годишната нетна печалба на Дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет, но такова разпределение води или би могло да доведе до недостиг на налични средства за извършване на нормалната търговска дейност на Дружеството, т. 7б, в случаите когато разпределеният дивидент от 6-месечната печалба на Дружеството е в размер по-голям от 30% от 6-месечната разпределяема печалба на Дружеството (като такова разпределяне на печалбата се извършва винаги съгласно ЗППЦК), както и решенията от чл. 24, т. 9, т. 11 и от т. 15 до т. 17 включително, се изисква мнозинство 71% плюс една акция от представените акции на Общото събрание.

Чл. 34. Решения

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от момента на вписването им в Търговския регистър.

Чл. 35. Протокол

(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание, трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя гласове подадени „за“ и „против“ и ако е необходимо – броя „въздържали се“, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(3) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

(7) Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждане му и го публикува на своята интернет страница за период не по-кратък от една година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36 (1) 5. (изм. с реш. на ОСА от 06.08.2020 г., изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от пет, но не повече от девет физически лица. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 (пет) години и той приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора им за членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

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

(Нов, приет с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Чл. 36а Съветът на директорите се състои от два класа директори – Клас А Директори и Клас Б Директори, които се избират от Общото събрание на акционерите. Поне един от членовете на Съвета на директорите задължително е Клас Б Директор.

Чл. 37 Ограничения в състава на Съвета на директорите

(1) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите 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.

(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с публичното дружество лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Чл. 38. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството, като:

1. изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. проявяват лоялност към Дружеството:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) 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. *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* избира и освобождава финансов директор и директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

4. *(нова от 12.07.2010 г.)* С единодушие взема решение за учредяване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността му (предвиден в чл. 42 по-долу) и приема Правилник за работата и дейността на Консултативния съвет, назначава членовете му и определя възнагражденията им;

5. А) упражнява правомощията на акционер/съдружник в дружествата, в които „Бианор 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 „Бианор Холдинг“ АД е член на такъв орган;

6. приема съществени промени в дейността на Дружеството;

7. приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

8. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

9. определя насоките на инвестиционната политика на Дружеството;

10. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

11. утвърждава организационно-управленската структура на Дружеството;

12. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала на Дружеството, както и този за формиране на работна заплата и други вътрешни въпроси;

13. приема решение за създаване на клон;

14. *(отменена с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)*;

15. одобрява стратегията за развитие на дъщерните дружества;

16. одобрява основните пера от годишния бюджет на Дружеството и дъщерните дружества;

17. 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;

18. при спазване на ограниченията на чл.38а по-долу решава с единодушие по отношение на следните сделки: (а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; (б) разпореждане с

активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; и (в) 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 финансов отчет;

19. може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства;
20. решава и обсъжда всички други въпроси, предвидени в Устава, законите и правилата за работа на Съвета на директорите, както и всички други въпроси, които не са от компетентността на ОС;

(За) (нова, реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Само със съгласието на поне един Клас Б Директор Съветът на директорите:

21. одобрява започване на исково или арбитражно производство, постигане и подписване на спогодба, споразумение, оттегляне на иск и отказ от иск във връзка със спор, чийто материален интерес надвишава 50 000 евро;
22. приема решения за 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, включително одобрява всяко участие в консорциум, гражданско дружество и всяка друга форма на съвместна търговска дейност;
23. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са извън обичайната дейност на Дружеството;
24. одобрява сключването на всякакви споразумения, които са (а) обичайни за дейността на Дружеството, но заедно или поотделно създават за Дружеството задължения в размер по-голям от 200 000 евро годишно или (б) споразумения за придобиване на дълготрайни активи на стойност, надхвърляща 100 000 евро годишно, освен ако такъв разход е предварително одобрен в бюджета за съответната година;
25. одобрява изменения в бюджета на Дружеството;
26. одобрява действия, които могат да доведат до отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисията за финансов надзор;
27. приема план за предоставяне на акции за насърчаване на служителите и одобрява изменения на този план;
28. одобрява участието в проекти, свързани с отбранителната промишленост, когато приходът от такъв проект надвишава или може да надвиши 10% от приходите на групата на консолидирана база за една година;
29. избира и освобождава председател и заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
30. одобрява получаване на нови заеми или предоставяне на обезпечения и гаранции (включително създаване на тежести върху активи на Дружеството), или създаване на друг вид финансов дълг или поемане на солидарна отговорност в размер по-голям от 250 000 евро през една финансова година, с изключение в случаите, когато това е предвидено в бюджета за съответната година или гаранцията се издава за търговски сделки на дружество от групата в рамките на обичайната дейност на Дружеството;
31. одобрява сделки между Дружеството, от една страна, и акционер, член на Съвета на директорите, или свързани лица на акционер или член на Съвета на директорите, от друга страна, включително такива, които изискват одобрението на Общото събрание при спазване на чл. 114

- ЗППЦК, освен в случаите когато в сделката участва заинтересовано лице на Клас Б директор ;
32. одобрява предоставянето на какъвто и да е заем на друго лице, дружество или образувание, освен ако това лице, дружество или образувание е (а) дъщерно дружество или (б) такъв заем се предоставя на служител на Дружеството в хода на обичайната дейност на Дружеството или се извършва при условията на план за придобиване на капиталово участие, одобрен от Съвета на директорите;
 33. одобрява всяка сделка, в резултат на която се придобива контрол върху Дружеството;
 34. одобрява увеличение на капитала на Дружеството и издаване на акции, които са в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 196 от Търговския закон и чл. 15а от този Устав, както и издаването на облигации, което е в компетентността на Съвета на директорите съгласно чл. 204 във връзка с чл. 196 от Търговския закон и чл. 21(3) от този Устав; и
 35. одобрява решенията по чл. 24, т. 1 до т. 3, т.5, т. 6 и т. 7, т. 7а, в случаите когато разпределеният дивидент е в размер по-голям от 30% от годишната разпределяема печалба на дъщерното дружество за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет или е в размер по-малък от 30% от годишната нетна печалба на дружеството за предходната година, определена съгласно съответния одитиран годишен финансов отчет, но такова разпределение води или би могло да доведе до недостиг на налични средства за извършване на нормалната търговска дейност на Дружеството, т. 7б разпределянето на 6-месечната печалба на дружеството е в размер по-голям от 30% от 6-месечната разпределяемата печалба на дъщерното дружество за съответния период (като такова разпределяне на печалбата се извършва винаги съгласно ЗППЦК), както и решенията от чл. 24, т. 8, т. 10 и т. 14 до т. 17 включително, по отношение на дъщерните дружества.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по предходното изречение.

Чл.38а. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

38.а.1. Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

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;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква „а“, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква „б“;

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква „а“, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10% (десет процента) от стойността по т. 1, буква „б“.

38.а.2. Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по 38.а.1., т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно

за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по 38.а.1., т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по т.38.а.1. са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

38.а.3. Сделки, които поотделно са под праговете по т.38.а.1., 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 общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по 38.а.1..

38.а.4. Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава III, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

а) се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството, или контролира Дружеството, или е свързано с него лице; и

б) служи за осъществяване на дейността на Дружеството съгласно чл.5 от този Устав или на съществена част от нея.

38.а.5. Ако условията по т.38.а.4., буква "а" и "б" по-горе възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до ресорния заместник-председател по чл.126в, алинея 2 от ЗППЦК.

38.а.6. Разпоредбата на т.38.а.1. от този член 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) 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;

38.а.7. Обичайна търговска дейност по т.38.а.6., буква "а" по-горе е съвкупността от действия и сделки, извършвани от Дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства;

38.а.8. Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по т.38.а.1. по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него;

38.а.9. При вземане на решение по т.38.а.1. по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;

38.а.10. Сделките по т.38.а.1. по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по т.38.а.1., т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит;

38.а.11. Решението на общото събрание по 38.а.1. по-горе следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38.б. Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател, а при невъзможност - от Изпълнителния/ите директор/и. Ако те не

присъстват, присъстващите членове избират един от тях за председател на заседанието.

38.6.1. (изм., реш. На ОСА от 14.05.2024 г.) Заседанията на Съвета на директорите могат да се провеждат лично или по телефон или чрез други технологии за пренос на аудиовизуални данни, които позволяват участниците да се чуват и говорят един с друг. 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 участвалите на заседанието членове на Съвета на директорите по факс или електронна поща. Всеки член може да подпише отделен екземпляр от протокола, като заедно всички подписани екземпляри, всеки с един подпис, представляват протокола от решението на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

38.6.2. Председателят на заседанието може да разреши всяко лице да присъства без право на глас.

38.6.3. 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 заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

38.6.4. За всяко от заседанията на съвета на директорите се води протокол от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

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

Чл. 39. Кворум и мнозинство

(1) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му, от които поне един независим член. За вземане на решения, за които се изисква мнозинство най-малко половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително съгласието на поне един Клас Б Директор кворумът е половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително поне един Клас Б Директор.

(2) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи (лично или чрез упълномощено лице) членове на Съвета на директорите, освен в случаите предвидени в закона и/или в настоящия Устав и с изключение на решенията по чл.15а и чл. 38, ал. 3а, за които се изисква мнозинство най-малко половината плюс един от всички членове на Съвета на директорите, включително съгласието на поне един Клас Б Директор.

(3) (изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) 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 Съвета на директорите.

(4) (нова, реш. на ОСА от 14.05.2024 г.) В случай, че до започването на съответната финансова година по отношение на Дружеството не може да се вземе решение по чл. 38, ал. 3, т. 14 и т. 23, се прилага бюджетът на Дружеството за предходната година с увеличение в размер на 10% на разходите.

Чл. 40. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от ОС на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41 (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори – членове на Съвета на директорите. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен незабавно да докладва на Съвета на директорите всички обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с Договор за възлагане на управлението.

(3) Изпълнителният директор:

1. представлява Дружеството пред трети лица;
2. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
3. организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
6. изпълнява всички други дейности, които са му възложени от Съвета на директорите и/или от закон или друг нормативен акт.

(4) *(изм. с реш. на ОСА от 14.05.2024 г.)* Членовете на Съвета на директорите, както и изпълнителния/те директори имат право на възнаграждение.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от ОС.

Изпълнителния директор има право на възнаграждение в увеличен размер, определен от Съвета на директорите.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

41a.1. Съветът на директорите на Дружеството е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

41a.2. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството. За директора за връзки с инвеститорите се прилагат изискванията за членовете на съвета на директорите, както следва:

41a1.1. не могат да бъдат избирани 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;

41a1.2. директорът за връзки с инвеститорите е длъжен:

1. да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна;

2. да проявява лоялност към Дружеството, като: (а) предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; (б) избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите и не оказва влияние върху членовете на съвета при вземането на решения в тези случаи; (в) не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде директор за връзки с инвеститорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

41a.3. Директорът за връзки с инвеститорите: (а) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и

икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; (б) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; (в) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството; (г) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, и Централния депозитар; (д) води регистър за изпратените материали по б. "б" и "г", както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

41а.4. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

41а.5. Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му."

IV. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ (нов раздел от 12.07.2010 г.)

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ

Чл. 42 (1) С цел подпомагане на работата на съвета на директорите на Дружеството може да бъде формиран Консултативен съвет. Консултативният съвет не е орган на Дружеството, а колективно целево образование, което се създава по решение на съвета на директорите и е с мандат 2 години от учредяването му. С решение на съвета на директорите са назначават членовете на Консултативния съвет, определя се тяхното възнаграждение и начина, по който се формира и се приема Правилник за дейността и работата на Консултативния съвет. Консултативният съвет е длъжен да организира работата си и да упражнява функциите си съобразно Правилника по предходното изречение.

(2) Консултативният съвет се състои от своите членове, които могат да бъдат между 3 – 7 лица. За членове на Консултативния съвет могат да бъдат избирани само български или чуждестранни физически лица (включително граждани на европейския съюз).

(3) Членовете на Консултативния съвет изпълняват само съвещателни функции и подпомагат работата на съвета на директорите чрез даване на мнения, становища, решения, които са незадължителни и нямат обвързваща сила за работата и решенията, които са предоставени в правомощията на съвета на директорите. Членовете на Консултативния съвет нямат право на глас, не са натоварени с представителни и управителни правомощия и не носят отговорност за дейността си в Консултативния съвет.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. Документи по годишното приключване

(1) Ежегодно, до края на м. февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 44. Фонд "Резервен"

(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) По предложение на Съвета на директорите и с решение на Общото събрание на акционерите могат да се образуват и други фондове, в които да се заделя част от печалбата на Дружеството.

Чл. 45. Съдържание на отчета за дейността

(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) 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.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число 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.

Чл. 46 Изплащане на дивиденди и лихви

(1) *(изм. с реш. на ОСА от 28.05.2021 г.) Дружеството има право да изплаща 6-месечен и годишен дивидент съобразно чл. 115в от ЗППЦК и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон. Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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 Устав.*

(2) По смисъла на предходната алинея "чистата стойност на имуществото" е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) *(изм. с реш. на ОСА от 28.05.2021 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 60 дни от провеждането му. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.*

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(3) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съвета на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще се направи пред Общото събрание на акционерите и взема Решение за свикване на Общо събрание.

Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 48. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от съответния съд по седалището на Дружеството.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал;
5. при настъпване на основанията, предвидени в закон, нормативен акт и/или Устава на Дружеството.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

Чл. 50. (1) С решението за прекратяване на Дружеството се назначава и ликвидатор, който извършва предвидените в ТЗ действия по ликвидацията на Дружеството, осребряването на неговото имущество и разпределянето му, след удовлетворяване на кредиторите, под формата на ликвидационна квота.

(2) Когато Дружеството се прекратява при хипотезата на чл. 48, ал.1 т.1 от настоящия Устав, ликвидаторът на Дружеството се избира с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51 Настоящият Устав е приет от акционерите на учредително събрание на "БИАНОР" АД, допълнен с решения на ОС на Дружеството, проведени на 20.04.2006г., 10.07.2006г., 04.09.2006, 28.11.2006 г., 30.10.2007 г. и 20.06.2008 г., 27.06.2009 г., 12.07.2010 г., 20.06.2014 г., 06.08.2020 г., 28.05.2021 г., 09.02.2023 г., 29.06.2023 г., в резултат на увеличаване на капитала на 29.06.2023 г., 18.09.2023 г., и **14.05.2024 г.**

Чл. 52. Поканата за провеждане на Общо събрание се обявява в Търговския регистър.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Костадин Стоянов Йорданов