

# УСТАВ

## на „МАРТ БЪЛГАРИЯ” АД

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### СТАТУТ

**Чл. 1** (1) (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) „Март България” АД (наричано по-долу в настоящия Устав „Дружеството”), е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(4) (нова, приета на ОСА от 25.06.2008г.) Дружеството е вписано в Регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия по финансов надзор.

#### НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

**Чл. 2** (1) Наименованието на Дружеството е „Март България” АД, което се изписва и с латински букви както следва: „Mart Bulgaria” JSC.

(2) (нова, приета на ОСА от 25.06.2008г.) Фирменото наименование, както и ЕИК по регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

#### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 3** (1) Седалището Дружеството е: област София- град, община Подуяне, град София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: област София- град, община Подуяне, град София., ул. „Константин Фотинов”, бл. 23, вх. Б, ап. 118.

(3) (нова, приета на ОСА от 25.06.2008г.) Седалището и адресът на управление се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

#### СРОК

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

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл. 5** „Март България“ АД има следният предмет на дейност: търговска и консултантска дейност в областта на телекомуникационните услуги- предплатени и абонаментни; софтуерни решения в областта на телекомуникационните услуги и финансовия софтуер; електронна дистрибуция.

## **II. КАПИТАЛ**

### **КАПИТАЛ**

**Чл. 6** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, разпределен на 1 000 000 /един милион/ броя обикновени безналични акции, с право на глас ис номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен от акционерите.

### **ВНОСКИ**

**Чл. 6а** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с Устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от 2 години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, което трябва да бъде предвидено в решението на компетентния затова орган. Когато акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължат лихви. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл. 247а от Търговския закон, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

### **АКЦИИ**

**Чл.7** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Акциите на Дружеството са обикновени безналични, с право на глас. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като определят пълномощник.

(2) Дружеството може да издава само обикновени безналични акции- по чл. 178 ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 111 ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване правата на отделните акционери от един клас.

(4) Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

(5) Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерни с номиналната стойност на акцията.

(6) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

## ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

**Чл. 8** (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия на акции.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд „Резервен” на Дружеството.

(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.

## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 8а** (нова, приета на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар” АД при условията на нействащото законодателство и сключен договор между Дружеството и Депозитара.

(2) Разпореждането с акции на Дружеството се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции и поражда действие от датата на регистрацията на сделката в “Централен депозитар” АД.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

**Чл. 9** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно между акционерите, според волята на собствениците им.

## УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

**Чл. 10** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Увеличението на капитала може да се извърши само след като определения в Устава размер на капитала е вносен напълно на пълната номинална стойност на акциите.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред чрез:

1. емисия на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;

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

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;

3. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл. 113 ал. 2 т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

**Чл. 10а** (нов, приета на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването им по този устав.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава Шеста от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/- с потвърден от

Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции или без проспект- по реда и по условията, предвидени в закона.

## ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 10б** (нов, приета на ОСА от 25.06.2008г.) (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1 т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(3) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най- късно 14 /четиринадесет/ дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 10в от Устава- лицата, придобили акции най- късно 7 /седем/ дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ал.1 от ЗППЦК.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 10в** (нов, приета на ОСА от 14.04.2008г.) (1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от вписване на настоящия изменен текст на Устава в Търговския регистър, да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции до 10 000 000 /десет милиона/ лева.

(2) В решението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала се определя размера на емисията, емисионната стойност на акциите и начините за реализацията им.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл. 10г** (нов, приета на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала и чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала в Търговския регистър се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на това правило е недействително.

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

**Чл. 11** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаление на номиналната стойност на акциите, но само ако след намалението тя е по-висока от минималния размер, определен от действащото законодателство;

2. обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

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

(4) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаление на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограниченото по чл. 111 ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

## **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

**Чл. 12** (отменен с решение на ОСА от 25.06.2008г.)

## **III. УПРАВЛЕНИЕ**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 13** Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

### **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 14** (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас. Правото на глас в Общото събрание на публичното дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно за участие в конкретното събрание с посочване начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(3) Пълномощникът може да не бъде акционер. Член на Съвета на директорите не може да престава акционер по пълномощно.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или предаватели на акционери.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 15** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя гаранциите за управлението им;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, доклада за дейността и приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивидент;
8. назначава дипломирани експерт-счетоводители; овластява Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114 ал. 1 от ЗППЦК;
9. решава обратното изкупуване на акции;
10. решава издаването на облигации;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
12. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава.

#### ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**Чл. 16** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на Дружеството. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите, при необходимост от решаване на въпроси, включени в компетентността на Общото събрание, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.

(3) За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, а също секретар и преброител/и.

#### СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**Чл. 17** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Общото събрание се свиква по решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство. То може да се свика по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи поне 5 /пет/ на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез писмена покана. Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
5. съобщение за формалностите, предвидени в този устав или закона, които трябва да са изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;дневен ред за въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Търговския регистър при Агенция по вписванията и в един централен ежедневник най- малко 30 /тридесет/ дни преди откриването на събранието.

(5) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща на Комисия за финансов надзор, в „Централен депозитар” АД и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най- малко 45 /четиридесет и пет/ дни преди провеждането на събранието.

(6) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисия по финансов надзор и на регулирания пазар най- късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а ал. 4 от Търговския закон.

(7) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 % /десет процента/ от номиналната стойност на капитала, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание.

## ФОРМАЛНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

**Чл. 18** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) За заседанието на Общото събрание лицето по вписванията изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и преставителите, удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се удостоверява от преседателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на Дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

(3) Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на Общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по- леките изисквания, независими от предвиденото в ал. 2.

## ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

**Чл. 19** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най- късно до датата на обявяване на

поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в писмените материали се включват данни за имената, постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата, които са предложени за членове на Съвета. При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Дружеството може да използва и електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени условията на чл. 115а от ЗППЦК.

## КВОРУМ

**Чл. 20** (1) Общото събрание може да заседава, ако са регистрирани за участие в събранието /при спазване изискванията на закона и този Устав/ акционери или пълномощници на акционери, притежаващи повече от 2/ 3 /две трети/ от акциите на Дружеството, освен ако в Закона не е предвиден по- висок кворум.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по- рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

## ПРАВО НА ГЛАС

**Чл. 20а** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар” АД 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание. По искане на Дружеството „Централен депозитар” АД представя Книга на акционерите към тази дата.

## КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Чл. 21** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

## МНОЗИНСТВО

**Чл. 22** (1) Общото събрание приема решения си с мнозинство от 2/ 3 /две трети/ от общия брой на представените акции с право на глас, освен в случаите, когато Законът или този Устав предвиждат по- голямо мнозинство.

(2) Решението по чл. 15 т. 3 за преобразуване на Дружеството се взема с мнозинство от 3/ 4 /три четвърти/ от представените на събранието акции с право на глас.

(3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а на Търговския закон,

освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно обстоятелства, които подлежат на вписване влизат в сила в съответствие с Търговския закон.

## ПРОТОКОЛ

**Чл. 23** (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът от заседание на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание са валидни и имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 24** (1) Дружеството се управлява по едностепенна система от Съвет на директорите, чиито членове се избират за срок от 5 /пет/ години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

## СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 25** (1) Съвета на директорите се състои от 3 физически и/ или юридически лица. Най малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица по смисъла на чл. 116а ал. 2 от ЗППЦК. Обстоятелството, че едно лице е независимо се удостоверява с декларация.

(2) Юридическите лица, членове на Съвета на директорите, се представляват от техния законен представител или от договорен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) За членове на Съвета не могат да бъдат избрани лица, които към момента на избора си 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. Липсата на това обстоятелство се доказва със свидетелство за съдимост.

(4) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които не отговарят на законовите изисквания.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 26** (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижта на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(4) Юридическо лице-член на Съвета на директорите е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, причинени виновно от тях на Дружеството. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(6) (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, без да бъдат изрично овластени от общото събрание, не могат да извършват сделките по чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(7) (нова, приета на ОСА от 25.06.2008г.) Всички останали сделките на публично дружество с участие на заинтересувани лица, извън тези, посочени в чл. 114 от ЗППЦК, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

## КОМПЕТЕНТНОСТ

**Чл. 27** Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание 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 капитала;
4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
5. приема организационно-управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
7. взема решения за участия или разпореждания с участие в други търговски дружества в страната или чужбина;

8. взема решения за придобиване или разпореждане с имоти или вещни права върху тях;
9. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните активи на Дружеството, за даване на гаранция и поемане на поръчителство за ползване на инвестиционни кредити, за кредитиране на трети лица, за ползване и предоставяне на лицензи;
10. взема решения за сключване на всякакви правни сделки, които ангажират Дружеството за повече от 100 000 /сто хиляди/ лева за всяка конкретна сделка;
11. взема решения за сключване договори за заем, кредит, поръчителство или други подобни, които обвързват Дружеството;
12. взема решения за извършване на безвъзмездни сделки;
13. взема решения за издаване менителници, чекове, записи на заповед или други подобни книжа, които ангажират Дружеството, както и да поръчителства по подобни книжа;
14. взема решения за сключване съдебни, арбитражни или извънсъдебни спогодби на стойност над 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
15. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

## УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

**Чл. 28** (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен директор, който да осъществява управлението на Дружеството и неговото представителство.

(2) Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър.

## КВОРУМ НА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 29** (1) Съвета на директорите може да взема решения, ако присъстват поне двама от неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета, освен в случаите, при които за вземане на решения се изисква единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

## МНОЗИНСТВА

**Чл. 30** (1) Съветът на директорите взема решенията си с мнозинство от 2/3 /две трети/, освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава случаи, когато се изисква единодушие.

(2) На основание чл. 236 ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите е изрично овластен с единодушно решение да сключва следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. за поемане задълженията или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**Чл. 31** (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на изпълнителен директор, който може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. може да свиква заседания на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор не може без предварително решение на Съвета на директорите да:

1. сключва всякакви правни сделки, които ангажират Дружеството за повече от 100 000 /сто хиляди/ лева за всяка конкретна сделка;
2. да сключва договори за заем, кредит, поръчителство или други подобни, които обвързват Дружеството;
3. да извършва безвъзмездни сделки;
4. да издава менителници, чекове, записи на заповед или други подобни книжа, които ангажират Дружеството, както и да поръчителства по подобни книжа;
5. да сключва съдебни, арбитражни или извънсъдебни спогодби на стойност над 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

(4) Всички действия на изпълнителния директор, извършени в нарушение на предходната алинея са недействителни и представляват основание за търсене на пълна отговорност за причинените на Дружеството от тях вреди, включително и пропуснатите ползи.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 31а** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се

състои от две части: постоянно и допълнително възнаграждение, съобразено със задълженията и приноса на всеки един член и годишните резултати на Дружеството.

## ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

**Чл. 316** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Съветът на директорите на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва 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.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери, и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството. Той предоставя и всякаква друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. Отговоря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за Общото събрание;

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до заместник- председателя на Комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, „Централен депозитар” АД и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството;

5. Води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

## НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

**Чл. 32** (1) Експерт- счетоводителите се назначават и освобождават от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт- счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от съда.

## IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

**Чл. 33** (1) Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, баланс и доклад за дейността си и го представя на определения от Общото събрание експерт- счетоводител за проверка.

1. в доклада се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет и баланс;
2. годишният счетоводен отчет и баланс се проверяват от избрания от Общото събрание експерт- счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

(2) Без проверка на експерт- счетоводител годишният счетоводен отчет и баланс не може да се приема от Общото събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите свиква Общото събрание за приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и разпределението на печалбата.

(4) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет и баланс.

**Чл. 34** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) Дружеството образува фонд „Резервен”, чийто източници са:

1. една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10 % /десет процента/ от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

**Чл. 35** (1) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предишни години;
3. други предвидени в Закона цели.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 10 % /десет процента/ от капитала, по- големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

### **СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**

**Чл. 35а** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Отчетът за управлението трябва да представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация, относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Отчетът има съдържание съгласно приложение № 10 към Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

(2) В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

### **ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Чл. 35б** (нов, приет на ОСА от 25.06.2008г.) (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите приема Годишния финансов отчет, Отчета за управлението и Доклада на регистрирания/ ните одитори, заедно с

предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание и приема решение за свикване на Общото събрание.

(2) Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет, заедно с Доклада на одитора се публикува в интернет страницата на Дружеството.

## ДИВИДЕНТИ

**Чл. 36** (изм., прието на ОСА от 25.06.2008г.) (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите и съобразно разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на четиринадесетия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. (4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми заместник- председателя на КФН, „Централен депозитар” АД и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

(5) След получаване на уведомлението по ал. 4 до регулирания пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

## ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

**Чл. 37** Загубите според годишния отчет се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството.

## V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

**Чл. 38** (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени от Закона.

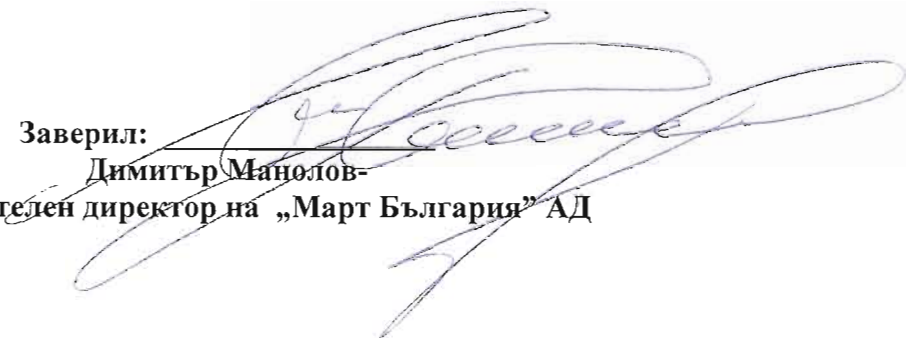
### ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 39** С вземане на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

## VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 40** Всички спорове между акционерите се решават чрез споразумение, а при непостигане на такова, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

**Чл. 41** За неуредените с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Заверил:   
Димитър Манолов-  
Изпълнителен директор на „Март България“ АД