

УСТАВ
на
акционерно дружество “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. СТАТУТ

/1/ “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е акционерно дружество със статут на холдинг, създадено и действащо при условията на Търговския закон /ТЗ/ с цел участие в други дружества или в тяхното управление и с право да извършва собствена търговска дейност. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК /Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ и е вписано в регистъра на Комисията за финансов надзор.

/2/ Дъщерни дружества са дружествата, в които “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД упражнява контрол по смисъла на параграф 1 т.10., във връзка с т.14 от ДР на ЗППЦК.

/3/ Не по-малко от 25 на сто от капитала на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е внесен пряко в дъщерни дружества.

/4/ С този Устав се уреждат правата и задълженията на акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

Чл.2 ФИРМА

Фирмата на дружеството е “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, която се изписва и на латиница по следния начин “SYNERGON HOLDING”.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на дружеството е - Република България, гр. София, община “Средец”.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр.София, община “Средец”, ул. “Солунска“ № 2.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЗАБРАНИ

/1/ Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва; транспортна и спедиторска дейност; изложбена и маркетингова дейност; ремонтна и сервизна дейност; туристическа дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство; търговия с машини, съоръжения и резервни части; доставка, съхранение и търговия с битови, хранителни, нехранителни и промишлени стоки, в това число, химически и лаково-бояджийски стоки, керамични и огнеупорни изделия, нефтопродукти, пропан-бутан, течни горива, въглища, брикети, строителни материали, електроди, стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, осветителни тела и кварцови изделия за осветление, текстилни изделия, семена, зърно, зърнени и хлебни продукти и др. подобни; друга търговска дейност, незабранена със закон.

/2 / Дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;
2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиване на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл.5. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

/1/ Дружеството ще се управлява в интерес на всички акционери.

/2/ Инвестиционната политика ще се основава на:

1. инвестиране в печеливши и перспективни предприятия;
2. инвестиране в предприятия от различни сектори на икономиката, с оглед минимизиране на риска;
3. приоритетни направления за инвестиране са следните отрасли: търговия, химическа и нефтопреработвателна промишленост, туризъм и подотрасли на леката промишленост;
4. съчетаване между инвестиране в предприятия, в които дружеството има стратегически интереси, от една страна и придобиване на акции от дружества, с оглед възможността за тяхното последващо търгуване и подобряване структурата на портфейла на дружеството, от друга страна.

Чл.6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

/1/ Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

/2/ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

/3/ Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да бъде 3 пъти по-голям от размера на капитала.

Чл.7. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно дружество.

Глава II. КАПИТАЛ.

Чл.8. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 9 363 012.99 евро разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции всяка с право на един глас, с 0.51 евро номинална стойност на всяка една.

Чл.9. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвентурируеми, при спазване на изискванията на ЗППЦК и ТЗ и/или други норми.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/3/ 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.

/4/ При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от ТЗ не се прилага.

/5/ При увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници или служители или членовете на съвета на директорите се прилага реда, предвиден в ЗППЦК.

/6/ Увеличаването на капитала на дружеството се извършва при спазване на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и/или други норми.

Чл.10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

/3/ При вписването на решението за увеличаване на капитала се представя балансът 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.

Чл.11. ИЗДАВАНЕ НА ПРОСПЕКТ

В задължително предвидените в закона случаи, при емитирането на нови акции дружеството издава проспект, който отговаря на действащите нормативни актове.

Чл.12. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание в предвидените в ЗППЦК и ТЗ случаи.

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/4/ Намалението на капиталът на дружеството се извършва при спазване на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и/или други норми.

Чл.13. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Дружеството може да закупува собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

/2/ Дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 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 по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

/3/ Дружеството изкупува собствените си акции при спазване на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и/или други норми.

Глава III. АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Акцията удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл.15. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0.51 евро.

Чл.16. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/ Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

/2/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.17. НЕДЕЛИМОСТ

/1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписите на собствениците на акцията.

Чл.18. ВИДОВЕ АКЦИИ

Акциите на дружеството са обикновени, поименни и безналични.

Чл.19. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Книгата на акционерите на дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

/2/ Дружеството води и всички предвидени от закона книги.

Чл.20. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ Сделки с акции на дружеството се извършват на регулиран пазар на ценни книжа.

/2/ Разпореждането с акции на дружеството има действие с регистриране на сделката в Централния депозитар, което се удостоверява с издаден от него акт за регистрация, съгласно нормативната уредба.

/3/ В неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции на дружеството се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и/или други норми.

Чл. 21. ОБЛИГАЦИИ

/1/ Дружеството може да издава облигации.

/2/ Решение за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ Дружеството издава облигации при спазване на разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и/или други норми.

Глава IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на съразмерна част от печалбата /дивидент/ на дружеството по реда на закона и този Устав;
3. право на съразмерен ликвидационен дял;
5. други права, изрично посочени в този Устав.

Чл.23. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

/1/ Лицата, които са записали издадени от дружеството акции, са длъжни да направят в определения срок дължимите вноски по реда и условията на ЗППЦК ТЗ и/или други норми.

/2/ Правото на глас възниква за акционера с изплащането на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Глава V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Чл.25. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ В общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас, лично или чрез пълномощник.

/2/ Пълномощното следва: да е за конкретното общо събрание, да е изрично, да съдържа данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата на издаване и нотариално заверен подпис на упълномощителя.

/3/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери.

/5/ Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционер.

Чл.26. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:

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 Съвета на директорите;
5. определя постоянните и променливи възнаграждения на членовете на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните неконсолидиран и консолидиран финансов отчети и одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения независим одитор и одитора за изразяване на сигурност по устойчивостта, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава издаването на облигации;
12. определя размера на гаранциите, които членовете на съвета на директорите дават за своето управление;
13. избира и освобождава Одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му;
14. приема и изменя Статут на Одитния комитет;
15. приема и изменя Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
16. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
17. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или устава.

/2/ Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са включени в предварително обявения дневен ред.

/3/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието гласове, освен ако за вземането на определени решения със закон не се изисква по-голямо мнозинство. За решенията по чл.26, ал.1, т.1-3 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

/4/ Общото събрание на дружеството взема решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

/5/ При вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК заинтересованите по смисъла на ЗППЦК лица не могат да упражняват правото си на глас.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.27. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Заседанията на Общото събрание се председателстват от лице избрано от Общото събрание. На всяко заседание се избира секретар и преброител/и.

Чл.28. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- /1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.
- /2/ Общото събрание се свиква по реда предвиден в ТЗ и ЗППЦК.
- /3/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя от ТЗ и ЗППЦК.

Чл.29. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър на АВ.

Чл.30. КВОРУМ

- /1/ За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходим кворум от най-малко половината от всички акции с право на глас на дружеството, освен ако със закон не се изисква по-голям кворум за вземането на определени решения.
- /2/ При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ може да се насрочи ново общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Чл.31. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

- /1/ На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представявани акции, както и на броя гласове, представени в тях. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя на събранието и секретаря.
- /2/ За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и този устав.

Чл.32. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

- /1/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.
- /2/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска при представено писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, което отговаря на посочените в закона и този устав условия.
- /3/ Дружеството представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството.
- /4/ Пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и актуално удостоверение за търговска регистрация за акционерите - юридически лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството.
- /5/ Преупълномощаване за гласуването не се допуска.
- /6/ Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на Общо събрание на акционерите, които уреждат изискванията за упражняване правото на глас чрез пълномощник, начините за получаване на пълномощните от дружеството и условията за идентификация на акционерите и пълномощниците.

Чл.33. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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.34. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Чл.35. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

/1/ Членовете на Съвета се избират с решение на Общо събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите се избира с мандат от 5 /пет/ години.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/ След изтичане на мандата, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

/5/ Всеки член на Съвета може да бъде освободен от длъжност преди изтичане на мандата, за който е избран.

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

Чл.36 СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите на дружеството се състои от пет до седем дееспособни физически и/или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета от техния законен представител, вписан в Търговския регистър на АВ или от пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/4/ Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.

2. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

4. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/5/ Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството са 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 дружеството 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 съвета на директорите.

/6/ Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат горните обстоятелствата са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството.

37. ПРАВОМОЩИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

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

/3/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове.

/4/ 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.

38. ПРОТОКОЛИ

/1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Протоколите се съхраняват от определено за тази цел лице.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

Чл.39. МНОЗИНСТВО

Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове.

Чл.40 СТАНДАРТИ НА ГРИЖА

/1/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството:

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, като:

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.

/2/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, преди избора му уведомява общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Чл.41. ОТГОВОРНОСТ

/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите се освобождава от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година.

42. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

/1/ Членовете на Съвета на директорите, които представляват дружество не могат без да бъдат изрично овластени 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 активи на обща стойност над: а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК; б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани 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 заинтересовани лица или в полза на заинтересовани 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 заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б";

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква "а";

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППК.

/2/ Съветът на директорите упражнява текущ контрол върху дейността на дъщерните дружества за спазване на нормите на ЗППЦК, при сключване на сделки в обхвата чл. 114, ал. 3 и чл. 114а от ЗППЦК.

Чл.43 ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите - лице с подходяща квалификация или опит. Директорът за връзки с инвеститорите не може да бъде член на Съвета на директорите или прокуррист на дружеството.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите на дружеството 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;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

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

4. 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 на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството.

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

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

/4/ Членовете на Съвета на директорите съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и контролират изпълнението на функциите му.

Глава VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ.

Чл.44. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ Ежегодно, в срока определен от ТЗ и съобразно изискванията на ЗППЦК, Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор.

/2/ В случай, че 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 длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Чл.45. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

/1/ След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите изотвя предложение за разпределение на печалбата.

/2/ В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният отчет.

/3/ Приетият от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър на АВ.

Чл.46. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ Дружеството разпределя печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от Търговския закон;

2. останалата част от печалбата се разпределя по предложение на Съвета на директорите с решение на Общото събрание.

Чл.47. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

/1/ На акционерите могат да бъдат изплащани дивиденди в пари или в нови акции. Решението за разпределяне на дивидент се взема от Общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентите се разпределят при спазване на изискванията на предходния член и разпоредбите на ЗППЦК.

/3/ Предложението за разпределяне на дивидентите се прави от Съвета на директорите.

/4/ Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция. Дружеството е длъжно да изплати дивидентите в 60-дневен срок след провеждане на съответното заседание на общото събрание на дружеството. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

/5/ Право да получат дивидент имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно до определена със закон дата. Дивидентите могат да бъдат получени и от пълномощник в случай, че представят изрично, нотариално заверено пълномощно.

/6/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 и по реда на наредбата за изплащане на дивиденди.

Чл.48. ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

/1/ Дружеството образува фонд “Резервен”, като набира средства от следните източници:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата на дружеството достигнат 1/10 част от капитала.
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, предвидени в този устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 част от определения в този устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Глава VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите.

/2/ При преобразуване на дружеството се спазват изискванията, предвидени в ТЗ, ЗППЦК и относимите към процедурата норми.

Чл.50. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в други, предвидени в закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§2. В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на общо събрание за изменение на устава.

§3. Този устав е приет на общото събрание на акционерите на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД, проведено на 24.06.2026г. и изцяло отменя Устава приет на учредителното събрание на “ПЕТРОЛ ФОНД” АД, проведено на 25.09.1996 г. в гр.София, изменен съгласно решение на Надзорния съвет от 17.07.1997г. и решение на Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД от 07.12.1997г. и решения на Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД от 04.11.1999г., 23.06.2000 г., ОСА от 27.02.2002г., ОСА от 11.01.2003г., 23.02.2005г., 27.06.2005г., изм. 19.12.2005г., изм. 28.06.2006г., изм.21.06.2007г., изм.22.06.2015г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/..... /