

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД

(Приет на Учредителното събрание в град Пловдив на
4 Януари 1994г.; изменен и допълнен на Общи събрания на
акционерите на 12.03.1994г., 04.04.1995г., 15.06.1998г.,
24.01.2000г., 17.10.2012г., 20.03.2014г., 25.06.2017г., 15.01.2018г.,
28.11.2022г. и 29.06.2023г.)

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. УЧРЕДЯВАНЕ (Доп. на 12.03.1994г.)

„СЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД е акционерно дружество, учредено съгласно Търговския закон на Република България, Устава и протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите-учредители на 04 Януари 1994г. в гр. Пловдив, Република България.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ (Изм. на 04.04.1995г.)

Фирменото наименование на дружеството е “СЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, което се изписва на латиница по следния начин - SELENA HOLDING JSC.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) (Изм. на 20.03.2014г.) Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

(2) (Изм. на 24.01.2000г., 20.03.2014г., 25.06.2017г. и 15.01.2018г.) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1618, район "Витоша", кв. Павлово, ул. “Купените” № 3, ет.1, офис 6.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ (Изм. на 04.04.1995г.)

Холдинговото дружество има за предмет на дейност: инвестиции в България и чужбина в търговски дружества, промишлени и селскостопански комплекси; извършване на собствена производствена и търговска дейност; управление на търговски дружества; 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 лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Чл.5. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА (Изм. на 12.03.1994г. 15.06.1998г., 24.01.2000г. и 20.03.2014г.)

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лв.

Чл.7. ЗАПИСАНИ ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Към момента на учредяването (видно от протокола от Учредителното събрание) акционерите-учредители са записали целия капитал и са внесли по сметка на дружеството изискуемия според чл. 174 ал. 1 т.3 от Търговския закон минимум за вписване на акционерното дружество в Търговския регистър.

Чл.8. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) (Изм. на 28.11.2022.) чрез издаване на нови акции – поименни, безналични, обикновени или привилегировани. При всяко увеличаване на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент - определя вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност.

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон;

(2) Капиталът на дружеството, може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Чл.9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО (Изм. на 20.03.2014г.)

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите безналични акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най – малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ

(1) (Изм. на 24.01.2000г.) Въз основа на чл.196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава капитала му до 1 000 000 (един милион) лева.

(2) След изтичането на пет годишния период или в случай, че Съветът на директорите поиска увеличаването на капитала да бъде по-голямо от определения по-горе размер, решението за увеличение на капитала се приема от Общото събрание на акционерите.

Чл. 11. 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) (Изм. на 28.11.2022г.) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички акции с право на глас.

(3) (Доп. на 12.03.1994г.) При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда 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 - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.



3

- (5) (Отм. на 28.11.2022.)
- (6) (Отм. на 28.11.2022.)
- (7) (Отм. на 28.11.2022.)

Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 13. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по едни от следните начини:

- а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции;

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

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

Чл. 14. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(2) (Изм. на 24.01.2000г.) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 0,10 лв.

(3) (Отм. на 15.06.1998г.)

Чл. 15. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин.

(3) (Отм. на 28.11.2022.)

(4) (Отм. на 28.11.2022.)



ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

- (1) (Изм. на 15.06.1998г. и 24.01.2000г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.
- (2) (Отм. на 28.11.2022.)
- (3) (Отм. на 28.11.2022.)
- (4) (Отм. на 28.11.2022.)
- (5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 17. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от всички лица, записали акции на дружеството.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- (3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.
- (4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.18. НЕДЕЛИМОСТ

- (1) Акциите са неделими.
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- (3) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл. 19. ВИДОВЕ АКЦИИ

- (1) (Изм. на 28.11.2022.) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни, безналични, обикновени или привилегировани.
- (2) Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции.
- (3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент - в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.
- (4) (Отм. на 28.11.2022.)
- (5) (Отм. на 28.11.2022.)



Чл.20. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

(1) Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

- а) гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
- б) гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
- в) повече от един глас в Общото събрание на акционерите (многогласни акции)
 - при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание;
- г) повече от един глас в Общото събрание на акционерите (многогласни акции)
 - при вземането на определени решения от компетенцията на Общото събрание;
- д) права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;
- е) права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството, застрахователни полици или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена (акции с инкорпорирана опция);
- ж) права за придобиване на продукти или ползване на услуги на дружеството с предварително определена отстъпка (share perks);

(2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.

(4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

(5) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция. Решението - дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(6) Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен до 1 година и закъснелото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(7) а) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.

б) за свикване на Общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.

в) Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50% плюс една от привилегированите акции.

г) (Изм. на 15.06.1998г.) Решението се взема с мнозинство най-малко 9/10 (девет десети) от представените акции.

(8) С отпадане на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

Чл.21. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) (Изм. на 28.11.2022.) В Централен Депозитар се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номинална и броя.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани, се отбелязва вида на привилегията.

(4) (Изм. на 28.11.2022.) Книгата за акционерите се води и се съхранява от Централен Депозитар.

Чл.22. (Отм. на 28.11.2022.)

Чл.23. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) (Отм. на 28.11.2022.)

(3) (Изм. на 28.11.2022.) Прехвърлянето на поименните акции трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

(5) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

(6) Разпоредбите на този член се прилагат само доколкото не действат специалните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството.

Чл.24. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) (Изм. на 28.11.2022.) Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството се извършват съгласно действащото законодателство.

(2) (Отм. на 28.11.2022.)

(3) (Отм. на 28.11.2022.)

(4) (Отм. на 28.11.2022.)

(5) (Отм. на 28.11.2022.)

(6) (Отм. на 28.11.2022.)

(7) (Отм. на 28.11.2022.)

(8) (Отм. на 15.06.1998г.).



Чл.25. ОБЛИГАЦИИ

Дружеството издава облигации при условията и реда определени в Търговския закон.

Чл.26. ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

При спазване на изискванията на действащото законодателство, дружеството може да издава и други видове ценни книжа.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.
- б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;
- в) право на съразмерен ликвидационен дял;
- г) право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;
- д) други права, изрично посочени в този Устав;

Чл.28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

- а) да направи в определения срок записаната вноска.
- б) в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал.2 и 3 от Търговския закон
- в) да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения;



ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.30. УЧАСТИЕ

В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

Чл.31. КОМПЕТЕНТНОСТ И МНОЗИНСТВА (Изм. на 20.03.2014г.)

- (1) Общото събрание има следните права:
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;
 5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
 8. разрешава издаването на облигации;
 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
 10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
 11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
- (2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 50 % + 1 (петдесет на сто плюс една) акция от всички издадени акции с право на глас, освен в случаите, когато законът изисква по-високо мнозинство..
- (3) (Изм. на 28.11.2022.) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите с поименни акции с право на глас, чиито прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата за акционерите по определения в този Устав ред.

(4) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от избран на събранието председател. На всяко заседание се избира секретар.

(5) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 5% (пет на сто) от капитала. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.

Чл.31а. КВОРУМ (Нов 12.03.1994г., изм. 20.03.2014г.)

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум най-малко 50% +1 (петдесет на сто плюс една) акция от всички издадени акции с право на глас.

(2) Не се допуска провеждане на Общо събрание на акционерите при условията на чл.227 ал.3 ТЗ, тоест при условията на т.н. „спадащ кворум“.

Чл.32. ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Въпросите, свързани с провеждането на ОС, свикването му, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителството, гласуването, конфликта на интереси, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33. СЪСТАВ

(1) (Изм. на 20.03.2014г.) Съветът на директорите се състои от три до пет физически или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с надлежно заверено търговско 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.

Чл.34. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управление на дружеството и са негови представители.

(2) Правоотношенията между дружеството и избраните изпълнителни членове на Съвета на директорите (физически или юридически лица) се уреждат в мениджърски договори. В мениджърските договори задължително се посочва срокът на възлагането на управлението, основните цели, стандартите на грижа и

отговорност, начина на отчитане на резултатите и начина на формиране на възнаграждението. Окончателното възнаграждение на изпълнителните членове за осъществяването от тях управление се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл.35. КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответното решение.

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

(3) (Нова 12.03.1994г.) Под „присъствие“, по смисъла на този и следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. „Присъстващ“ е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

Чл.36. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(2) (Изм. на 12.03.1994г.) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон;
6. Увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.10 от този Устав.
7. Приемане на проекто-решение за разпределение на печалбата на дружеството и изплащане на дивиденди.
8. Промяна на представителството на дружеството.
9. (Отм. на 15.06.1998г.).

Чл.37. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

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

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.38. РАБОТА НА СЪВЕТА

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

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(7) (нов, приет от ОСА на 29.06.2023г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 (четиридесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(8) (нов, приет от ОСА на 29.06.2023г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1,

т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Чл.39. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

(1) Членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и членовете на постоянните комисии, следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(2) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(3) Лицата по предходните алинеи не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умисъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.

(4) (Изм. на 12.03.1994г.) Дейността на дружеството и на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на дружеството. Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

ГЛАВА VI

ПОДПОМАГАЩИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪВЕТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

(Отм. на 15.06.1998г.)

Чл.40. - чл.45 (Отм. на 15.06.1998г.)

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи 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 ред и начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, при спазване на изискванията на чл.246 от Търговския закон.



б) изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции (ако има такива).

в) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

(4) Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, дивидентите на дружеството да се изплащат авансово - на определени периоди от време.

(5) (Изм. на 28.11.2022.) Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобрява от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VIII

ВЪТРЕШНО КОРПОРАТИВНА ПРАВНА СИСТЕМА

Чл.47 – чл.52 (Отм. На 20.03.2014г.)

ГЛАВА IX

РАЗВИВАНЕ НА ХОЛДИНГОВА СТРУКТУРА

(нова от 04.04.1995г.)

Чл.53. УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

(1) Холдинговото дружество едновременно е осъществяването на собствената си производствена и търговска дейност има за цел, под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление.

(2) Участието в капитала на дъщерните дружества не може да бъде по-малко от 25%, освен, ако холдинговото дружество може да определя пряко или непряко управителя или повече от половината от членовете на колективния управителен орган на дъщерното дружество. Ако участието на холдинговото дружество в други дружества не отговаря на горните критерии, те не се считат за дъщерни дружества.

Чл.54. КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

С оглед на своя статут, дейността на холдинговото дружество не е конкурентна по отношение на дейността на дъщерните му дружества по смисъла на Закона за защита на конкуренцията или на Търговския закон и по силата на този устав няма ограничение членовете на Съвета на директорите на холдинговото дружество да бъдат членове на съвети и управители на дъщерните дружества.

Чл.55. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОЛДИНГА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

- (1) (Отм. на 28.11.2022.)
- (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 е три пъти по-голям от размера на капитала на холдинга.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§2. Този устав е приет на учредително събрание на "СЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, проведено на 04.01.1994г. в гр. Пловдив, и е изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите на 12 Март 1994г., 04 Април 1995г., 15 Юни 1998г., 24 Януари 2000г., 17 Октомври 2012г., 20.03.2014г., 25.06.2017г., 15.01.2018г., 28.11.2022 г. и 29.06.2023 г. София

Председател
ОС, 29.06.2023г.:

Секретар и преброител
ОС, 29.06.2023г.:

Заверка от
Изпълнителен директор:

.....
Галина Георгиева

.....
Мартин Митев

.....
Галина Георгиева

