

**У С Т А В**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД**

**ГЛАВА I**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

**Чл. 1. (1)** (Изм. 12.06.2006г.) “Златен лев Холдинг” АД е юридическо лице, действащо при спазване на правилата на Търговския закон и Закона за публично предлага на ценни книжа и е публично акционерно дружество.

**(2)** “Златен лев Холдинг” АД има участия в дъщерни дружества, в които влага пряко най-малко 25 на сто от капитала си.

**(3)** “Златен лев Холдинг” АД е учредено в резултат на преобразуване ИД “Златен лев” АД чрез отделяне на ново дружество и е правопреемник на съответна част от активите и пасивите на ИД “Златен лев” АД.

**ФИРМА**

**Чл. 2.** Фирмата на дружеството е “Златен лев Холдинг” АД.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 3.** (изм.-14.11.2002г., изм.-02.08.2004г., изм. ОС 27.11.2023г.) Седалището и адресът на управлението на дружеството са: Република България, гр. София, район “Слатина”, ул. “Постоянство” № 67 Б.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 4. (1)** Дружеството има за предмет на дейност:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
  2. придобиване, управление и продажба на облигации;
  3. придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които “Златен лев Холдинг” АД участва;
  4. финансиране на дружества, в които “Златен лев Холдинг” АД участва;
- (2)** Дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.

**ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА**

**Чл. 5.** (отм. ОС 27.11.2023)

**КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 6. (1)** (отм. ОС 27.11.2023)

**(2)** (отм. ОС 27.11.2023)

**(3)** (отм. ОС 27.11.2023)

**ГЛАВА II. КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

**Чл. 7. (1)** (изм.-05.10.01г., изм.-01.07.05г.) Капиталът на дружеството е в размер на 6 481 960 /шест милиона четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, разпределен в 6 481 960 /шест милиона четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет/ броя акции.

(2) (нова-05.10.01г., изм-27.11.2023г.) Акциите на дружеството са обикновени, безналични и поименни, с право на един глас и номинална стойност в размер на 1 (един) лев.

### **ВНЕСЕН КАПИТАЛ**

**Чл. 8.** Към момента на вписване на “Златен лев Холдинг” АД в търговския регистър капиталът на дружеството е изцяло внесен.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 9. (1)** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

а) чрез издаване на нови поименни безналични акции с право на един глас. При всяко увеличаване на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент определя номиналната и емисионна стойност на акциите и начина за реализацията им.

б) (Отм. 12.06.2006г., нова-27.11.2023г.) превръщане на част от печалбата в капитал;

в) (нова-27.11.2023г.) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в устава размер на капитала е внесен напълно.

(3) (Нова 12.06.2006г., изм.-27.11.2023г.); Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 34б-34е от Устава.

(4) (Нова 12.06.2006г.) Увеличаването не може да става чрез преобразуването в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;

(5) (Нова 12.06.2006г., предходна ал. 3) При всяка нова емисия на акции се спазват специфичните изисквания на действащото законодателство.

### **ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 10. (1)** Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) (Отм. 12.06.2006г.)

(3) (отм. ОС 27.11.2023)

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл.11** (изм. 22.06.2007, изм. от ОС на 16.06.2009г., изм. ОС 27.11.2023г.) (1) Съветът на директорите има възможност да увеличава капитала на дружеството, като начина и процедурата е разписана в чл. 34а.

(2) (изм. ОС 27.11.2023г., отм.ОС 27.11.2023)

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 12. (1)** Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала и чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) (изм. ОС 27.11.2023г.) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет на изтеклата година и се одобрява от общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство.

(3) (отм.ОС 27.11.2023)

(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) (отм. ОС 27.11.2023)

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА**

**Чл. 13.** (Изм. 12.06.2006г., отм.ОС 27.11.2023)

### **НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 14. (1)** (изм. 05.10.01г.; 12.06.2006г.) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по реда, предвиден в действащото законодателство. Намаляването на капитала не може да се извършва чрез принудително обезсилване на акции.

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

**(3)** (нова 05.10.01г.) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

**Чл. 15. (1)** Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

**(2)** Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под минималния размер, определен от действащото законодателство.

**(3)**

## **Глава III. АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО**

### **БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ**

**Чл. 16. (1)** (Изм. 12.06.2006г.) “Златен лев Холдинг” АД издава само безналични акции - по чл. 178 ал. 2 от Търговския закон във вр. с чл. 111 ал. 3 от ЗППЦК.

**(2)** Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им. Издаването и разпореждането с акции на дружеството има сила след вписване в регистъра на Централния депозитар. Книгата за безналичните акции на дружеството се води от Централния депозитар.

**(3)** (отм.ОС 27.11.2023)

**(4)** (отм.ОС 27.11.2023)

### **ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ**

**Чл.17. (1)** Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

**(2)** Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя в решението на органа, вземащ решението за увеличаване на капитала на дружеството.

**(3)** Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

### **НЕДЕЛИМОСТ**

**Чл. 18. (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 писмено пълномощно.

### **ВИДОВЕ АКЦИИ**

**Чл. 19. (1).** Акциите на дружеството са поименни, с право на един глас и безналични.

**(2)** (отм.ОС 27.11.2023)

## **ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУЖЕСТВОТО (нов ОС-27.11.2023г.)**

**Чл.19а.** (нов ОС-27.11.2023г.) (1) Дружеството може да взема заеми при условията на действащото законодателство.

(2) Решение или одобрение за получаване на заем се приема от Съвета на директорите.

## **ГЛАВА ША. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ (Нова ОС - 27.11.2023г.)**

### **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ (Нов ОС - 27.11.2023г.)**

**Чл. 19б.** (Нов ОС - 27.11.2023г.) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

**Чл. 19в.** (нов-27.11.2023г.) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

**Чл. 19г.** (нов-27.11.2023г.) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 10 от устава.

**Чл. 19д.** (нов-27.11.2023г.) Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 34ж от Устава.

**Чл. 19е.** (нов-27.11.2023г.) Въз основа на решението по предходния член, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

**Чл. 19з.** (нов-27.11.2023г.) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации, освен когато това е допустимо съгласно ЗППЦК;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

**Чл. 19ж.** (нов-27.11.2023г.) Решение, прието в нарушение на забраните, посочени в предходния член, е нищожно.

**Чл. 19и.** (нов-27.11.2023г.) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

## **Глава IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 20.** Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- а) право на един глас в общото събрание на акционерите;
- 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;
- д) други права, изрично посочени в този устав.

### **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл. 21.** Всеки от акционерите е задължен:

- а) да направи в определения срок записаната вноска (отнася се до вноски по акции от нови емисии);
- б) да спазва останалите, посочени в този устав, задължения.

## **Глава V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 22.** (Изм. 22.06.2007г, изм. от ОС на 16.06.2009г.) Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

### **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл.22а. (Нов ОС - 27.11.2023г.) (1) В Общото събрание участвуват всички акционери. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно за съответното заседание, което трябва да отговаря на особените изисквания на ЗППЦК.

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

Чл. 22б. (Нов ОС - 27.11.2023г.) (1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

### **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 23. (1)** (30.06.2008.г.),( изм. от ОС - 16.06.2009г.) Общото събрание 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 и определя

възнагражденията им.

5. взема решение за издаване на облигации;
6. взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества - при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство;
7. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители на дружеството по препоръка на Одитния комитет;
8. одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители.
9. взема решение за разпределяне печалбата на дружеството;
10. назначава ликвидатори на дружеството (освен в случаите на несъстоятелност);
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
12. избира и освобождава Одитния комитет на дружеството и неговия Председател;

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са включени в пределите на неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

### **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 24. (1)** Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на общото събрание.

(3) (нова ОС 27.11.2023г.) Преди провеждането на Общото събрание се извършва регистрация на участниците в него и проверка на пълномощните, които следва да отговарят на законовите изисквания и на изискванията на този устав.

### **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 25. (1)** (Изм. 22.06.2007г., изм. от ОС на 16.06.2009г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Заседание на общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца най-малко 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) (Изм. 12.06.2006г., изм.30.06.2008г., изм. от ОС – 16.06.2009г., изм. ОС – 27.11.2023г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обявяването ѝ до откриването на общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. Поканата заедно с материалите за събранието се публикуват на интернет страницата на дружеството и се изпращат най-малко тридесет дни преди датата на събранието на Комисията по финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон и останалите нормативни актове.

### **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

**Чл. 26.** Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

### **КВОРУМ**

**Чл. 27. (1)** (Изм. 12.06.2006г.) За да може да заседава и взема решения Общото събрание на акционерите, е необходим кворум най-малко половината плюс една от всички акции на дружеството, освен ако закон не предвижда по-голям кворум.

(2) (Отм. 12.06.2006г.)

(3) (Изм. 12.06.2006г.), (Изм. от ОС 16.06.2009г) При липса на кворум се насрочва ново заседание след не по-малко от 14 дни , и то може да приема решения, независимо от представените на него акции. Дата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседания. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ.

(4) (Отм. 12.06.2006г.)

### **СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ**

**Чл. 28. (1)** За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя на събранието и секретаря.

(2) (Изм. 12.06.2006г., изм. от ОС на 16.06.2009г., отм.ОС 27.11.2023)

### **ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА**

**Чл. 29. (1)** Правото на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции (това важи за акции от следващи емисии).

(2) (Изм. 12.06.2006г., отм.ОС 27.11.2023)

(3) (Изм. ОС 27.11.2023г.) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т.т.1-5 на чл. 23, ал. 1 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.

(4) (Отм.12.06.2006г.)

### **КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

**Чл. 30.** 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.

### **ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПРОТОКОЛИ**

**Чл. 31. (1)** Всички останали въпроси, свързани с провеждането на заседанията на общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно този устав и нормите на действащото законодателството.

(2) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл.232, ал.1 от Търговския закон.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

(6)(изм от ОС на 16.06.2009г., отм.ОС 27.11.2023)

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ**

**Чл. 32.** (Нов 22.06.2007г.,изм. от ОС на 16.06.2009г., изм. ОС 27.11.2023г.) (1) Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, които се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първият Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(5) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове.

**Чл. 32а.** (Нов 22.06.2007г, изм. от ОС на 16.06.2009г.)

(1) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(2) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(3) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(4) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(5) (Отм. ОС на 16.06.2009г.)

(6) За членове на Съветът на директорите на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Липсата на това обстоятелство се доказва със свидетелство за съдимост.

(7) Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съветът на директорите, както и срокът, за който са дължими се определят задължително от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 32б.** (Нов 22.06.2007г., Отм. ОС на 16.06.2009г.)

**Чл. 32в.** (Нов 22.06.2007г., Отм. ОС на 16.06.2009г.)

**Чл. 32г.** (Нов 22.06.2007г., Отм. ОС на 16.06.2009г.)

**Чл. 32д.** (Нов 22.06.2007г., Отм. ОС на 16.06.2009г.)

**Чл.32е.** (Нов 22.06.2007г., Отм. ОС на 16.06.2009г.)

### **СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 33.** (Изм. 22.06.2007 г., изм. от ОС на 16.06.2009г., изм. от ОС на 27.11.2023г.) (1) Съветът на директорите се състои от три до шест физически и/или юридически лица като конкретния им брой се определя от Общото събрание. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица по смисъла на чл.116а<sup>1</sup> ал.2 от ЗППЦК. Обстоятелството, че едно лице е независимо се удостоверява с декларация.

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

### **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл. 34.** (Изм. 22.06.2007г., изм. от ОС на 16.06.2009г) (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителни членове. (изпълнители директори), като броят им трябва да бъде по-малко от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният член на Съвета на директорите представлява дружеството в съответствие с решението на съвета на директорите за избора.

(3) Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър



## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 34а.** (нов-27.11.2023г.) (1) Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Структурни промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. Придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. Образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;
10. взема решения за издаване на облигации при условията и по реда на чл. 34ж от този Устав;
11. взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластява-нето по чл. 34б-34е от този Устав;

**Чл. 34б.** (нов-27.11.2023г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл. чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

**Чл. 34в.** (нов-27.11.2023г.) 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. 34г.** (нов-27.11.2023г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален рамер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай, че Дружеството издаде варанти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти.

**Чл. 34д.** (нов-27.11.2023г.) Предвиденият праг до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) по ал. 1 и ал. 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти.

**Чл. 34е** (нов-27.11.2023г.) Решенията на Съвета на директорите по 34г се взимат с мнозинство от 2/3. В решението за издаване на емисия варанти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издаваните чрез упражняването им 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 варианти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

**Чл. 34ж.** (нов-27.11.2023г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на уста-ва, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми облигации, в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали условия на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

### **КВОРУМ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ**

**Чл. 35.** (Изм. 22.06.2007 г, изм. от ОС на 16.06.2009г.) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват лично толкова негови членове, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на съответното решение.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването се извършва с писмено изрично пълномощно.

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

### **МНОЗИНСТВА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ**

**Чл. 36.** (Изм.22.06.2007, изм. от ОС на 16.06.2009г.) (1) Съветът на директорите взема решения с мнозинство повече от половината от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(2) (отм.ОС 27.11.2023)

(3) (отм.ОС 27.11.2023)

(4) Съветът на директорите, без да е изрично овластен от общото събрание на акционерите не може да извършва сделките, които са посочени в чл.114 от ЗППЦК.

### **ПРОТОКОЛИ**

**Чл. 37.** (Изм. 22.06.2007г. изм. от ОС на 16.06.2009г.) (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) (отм.ОС 27.11.2023)

(3) (Изм. ОС 27.11.2023г.) Протоколите се съхраняват в офиса на дружеството, като 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.

(5) (отм.ОС 27.11.2023)

### **РАБОТА НА СЪВЕТА**

**Чл. 38.** (Изм. 22.06.2007 г., изм. от ОС на 16.06.2009г.) (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник- председател измежду своите членове.

(2) Съветът се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъж-

дане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание за дата не по-късно от 3 дни след деня на получаване на искането за свикване на заседание на Съвета на директорите.

(4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват чрез писмени уведомления или съобщения по интернет, които трябва да бъдат получени от членовете на съвета не по-късно от 24 часа преди съответното заседание. В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея на присъстващите членове 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 на директорите 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) Съветът на директорите уведомява незабавно Председателя за всички настъпили обстоятелства от съществено значение за дружеството.

(8) Съветът на директорите може да приеме решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всичките му членове, които с подписа си заявяват съгласието си за решението.

## СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 38а** (нов-ОС на 16.06.2009г.) (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в пари.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

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

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

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

**Чл. 39.** (Изм. 22.06.2007 г.изм. от ОС на16.06.2009г.) (1) Организира изпълнението на решенията на съвета на директорите.

(2) Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество.

(3) Изпълняват и други функции, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Съвета на директорите.

**Чл. 39а** (Нов 12.06.2006г., изм. ОС-16.06.2009г.) (1) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителния орган или прокурист на дружеството.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на

дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

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 управителния орган на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до компетентния орган по ЗППЦК, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

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.

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

(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

## **Глава VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ.ОТЧЕТИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ**

### **ОДИТЕН КОМИТЕТ**

Чл. 40 (1) (Нов 16. 06. 2009 г., изм. ОС 27.11.2023г.) Дружеството създава одитен комитет, който осъществява функциите си съгласно чл.108 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО);

(2) (Изм. ОС 27.11.2023г.) Членовете на одитния комитет, техният мандат и възнаграждение се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите.

(3) (Изм. ОС 27.11.2023г) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове;

(4) (Изм. ОС 27.11.2023г) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството;

(5) Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите най-малко веднаж годишно заедно с приемане на годишния финансов отчет;

(6) (нов-27.11.2023г.) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му със съвета на директорите.

### **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 40а. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те

се назначават от съда.

### **ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОТЧЕТИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 41.** Дружеството предоставя съответната информация, която действащото законодателство изисква от публичните дружества.

### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 42. (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)** (Изм. 14.05.2020г. изм. 27.11.2023) Дружеството има възможност да изплаща и междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет при спазване на условията на чл. 115в от ЗППЦК във връзка с чл. 247а от ТЗ.

**(3)** (Нова 14.05.2020г., предходна ал. 2) Конкретният начин за разпределение на печалбата се определя от Общото събрание при спазване на изискванията на действащото законодателство.

### **ФОНД “РЕЗЕРВЕН”**

**Чл. 43. (1)** Дружеството образува фонд “Резервен”, в който набира средства от следните източници:

1. от печалбата, която се отделя, докато средствата във дружеството достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването и реализацията им;
3. други източници, предвидени в законите, 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 VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 44. (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 другите, предвидени в закона случаи.

**(2)** Решението за прекратяване на дружеството следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от представените на съответното заседание на общото събрание акции.

## **Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

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

**§2.** Навсякъде в Устава думите “Управителен съвет” и “Надзорен съвет” се заменят със “Съвет на директорите”.

**§3.** Този устав е приет на извънредно общо събрание на акционерите на Инвестиционно дружество “Златен лев” АД, проведено на 14 юни 1999 г. в гр.София, на което е взето решение за преобразуване на ИД “Златен лев” АД чрез отделяне на ново дружество - “Златен лев” Холдинг” АД, променен на ОСА на “Златен лев

Холдинг”, проведени на 05.10.2001г., 14.11.2002г., 02.08.2004г., 01.07.2005г., 25.01.2006г., 12.06.2006г. , 22.06.2007г. и 30.06.2008 год., 16.06.2009г., 14.05.2020г. и 27.11.2023г.

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**