

**УСТАВ**  
**на**  
**“СИЛА ХОЛДИНГ” АД**  
**гр. София**

**Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1. СТАТУТ**

/1/. (изм. на 10.09.2007 г.) "СИЛА ХОЛДИНГ" АД е акционерно дружество със статут на холдинг, създадено и действащо при условията на Търговския закон 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 и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

/2/. Дъщерни дружества са онези, в които "СИЛА ХОЛДИНГ" АД притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете им или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на Управителния съвет.

/3/. Не по-малко от 25 на сто от капитала на "СИЛА 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.

*/5/ (нова, решение на ОС от 19.11.2024 г.) "СИЛА ХОЛДИНГ" АД е правоприемник на влялото се в него акционерно дружество „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД, ЕИК 123067596.*

**Чл. 2. ФИРМА**

Фирмата на дружеството е "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, която се изписва на латиница по следния начин "SILA HOLDING" Plc.

**Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

/1/. (изм. на 10.09.2007 г., с решение на ОС от 18.09.2012 г. и с решение на ОС от 01.11.2016 г.) Седалището на дружеството е - Република България, гр. София, район Красно село.

/2/.(изм. на 10.09.2007 г., с решение на ОС от 08.07.2011 г., с решение на ОС от 18.09.2012 г. и с решение на ОС от 01.11.2016 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

**Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЗАГУБИ**

/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; друга търговска дейност незабранена със закон.

/2/. Дружеството не може:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** \_\_\_\_\_

/Георги Николов/

1. да участвува в дружество, което не е юридическо лице;
2. да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

#### **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 печеливш 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: туризъм химическа, пивоварна, машиностроене;
  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 акционерното 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**

*/Изм. 09.11.2007г. и с реш. на СД от 09.03.2009г., изменен по решение на ОСА от 02.06.2010г., изм. с решение на СД от 29.05.2017г., изменен по решение на ОСА от 19.11.2024г. / Капиталът на дружеството е в размер на 48 764 007лв. /четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем лева/, разпределен в 48 764 007лв /четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем лева/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с 1 лев номинална стойност всяка една.*

#### **Чл. 9. НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции. При всяко увеличаване на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в даден момент, определя номиналната и емисионна стойност на акциите и начина на реализацията им;

2. /Изм. 30.06.2003 г./ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван:  
 - чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;  
 - както и чрез превръщане на облигации в акции, които не са издадени като конвертируеми.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

*/Георги Николов/*

/2/. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устава първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

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

/1/. /Отм. 30.06.2003 г./

/2/. При всяка нова емисия на акции, дружеството спазва изискванията на действащите нормативни актове.

*/3/. /изменена по решение на ОСА от 19.11.2024г./ При емитиране на нови акции правото на глас в ОСА възниква след изплащане на пълната емисионна стойност на записаните акции.*

*/4/. /изменена по решение на ОСА от 19.11.2024г./ Дружеството не може да издава привилегировани акции, с изключение на предвидените в този устав.*

/5/. При увеличаване и намаляване на капитала следва да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК относно реда и лицата, които могат да участват в увеличението.

/6/. (изм. на 09.11.2007 г., изм. на 01.11.2016 г., изм. на 07.12.2022г.) В срок до пет години от вписване в търговския регистър на настоящото изменение на Устава, Съвета на директорите има право, без последващо решение на Общото събрание да увеличи капитала на дружеството до 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции.

#### **Чл. 11. УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО**

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

/2/. (изм. на 10.09.2007 г.) 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 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

*/3/. /изменена по решение на ОСА от 19.11.2024г./ При вписването на решението за увеличаването на капитала в Търговския регистър 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.

/5/. След вписването на увеличаването на капитала Съвета на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

**Чл. 12. /Отм. 30.06.2003 г./**

#### **Чл. 13. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. 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/ (нов 10.09.2007 г.) Капиталът не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акциите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

*/Георги Николов/*

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

Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата и се част от общото намаляване на капитала.

**Чл. 15.** (отм. 10.09.2007 г.)

**Чл. 16. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

/1/. (изм. на 10.09.2007 г.) Дружеството може да изкупува акциите си съгласно изискванията на чл. 187а от Търговския закон и спазване разпоредбите на ЗППЦК.

/2/. Изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

**Чл.16 "а". - /нов - 29.06.2001 г./ - НЕДОПУСТИМО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на чл. 16, ал. 1, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват и се прилагат разпоредбите на чл. 200, т. 2 от ТЗ.

**Чл.16"б". - /изменен по решение на ОСА от 19.11.2024г./ - СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

1. Акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;

2. Акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;

3. Дружеството приема собствени акции или акции на дружеството по т.2 в залог;

4. Когато дружеството е записало собствени акции при учредяването си или увеличение на капитала, те трябва да бъдат незабавно прехвърлени. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2. За тези акции се прилагат чл. 187а, ал. 3 и чл. 187д от Търговския закон.

5. Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

**Чл. 16 "в". - /отм. 10.09.2007 г./**

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

**Чл. 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

/1/. Акцията е ценна книга, която удостоверява на притежателят ѝ да участва с посечената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

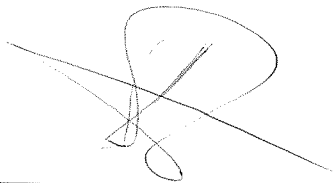
**Чл. 18. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ И КУПЮРИ**

/1/. Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.

/2/. (отм. 10.09.2007г.)

/3/. (отм. 10.09.2007г.)

/4/. (отм. 10.09.2007 г.)



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Георги Николов/

**Чл. 19. 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. 20. 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 изрично с пълномощно с нотариална заверка на подписите на собствениците на акцията.

**Чл.21. ВИДОВЕ АКЦИИ**

/1/. (изм. на 10.09.2007 г.) Акциите са безналични, поименни с право на един глас.

/2/. (отм. 10.09.2007 г.)

/3/. (изм. на 30.06.2003 г.) Дружеството не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

**Чл. 22. (отм. 10.09.2007 г.)****Чл. 23. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

/1/. Прехвърлянето на поименните акции се извършва свободно, според волята на собствениците им.

/2/. (изм. на 10.09.2007 г.) Акциите се прехвърлят свободно според волята на техните собственици. Сделките с акции на Дружеството могат да се извършват съгласно правилата на регулирания пазар на ценни книжа и в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и приложимото българско законодателство.

/3/. (изм. на 10.09.2007 г.) Прехвърлянето на акции, издавани от Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/4/. Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

**Чл. 24. (отм. 10.09.2007 г.)****Чл. 25. ОБЛИГАЦИИ**

/1/. (изм. – реш. на ОСА от 12.12.2008 г.) Дружеството може да издава облигации.

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

/3/ (изм. на 01.11.2016 г., изм. на 07.12.2022г.) 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 издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

*/Георги Николов/*

вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

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

##### **Чл. 26. 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 този Устав;
  3. право на съразмерен ликвидационен дял;
  4. други права, изрично посочени в този Устав.

##### **Чл. 27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

- /1/. Всеки акционер е задължен:
1. да направи в определен срок записаната вноска;
  2. (отм. 30.06.2009 г.);
  3. да спазва останалите задължения, посочени в този Устав.

#### **Глава V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### **Чл. 28. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съветът на директорите.

##### **Чл. 29. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

/1/. (изм. на 10.09.2007 г., изм. на 30.06.2009 г., изм. на 01.11.2016г.) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители. Пълномощните на акционерите трябва да се отнасят конкретно за съответното общо събрание, да са изрични и да имат минималното съдържание, определено с наредба.

##### **Чл. 30. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

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

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. (изм. 30.06.2009 г.) увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. (изм. от 30.06.2003 г.) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им и тантиемите на членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, както и срокът за който са дължими;
5. (изм. 30.06.2009 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. (изм. 30.06.2009 г.) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

*/Георги Николов/*

10. решава и други въпроси, предоставени в негов компетентност от закона и устава;
11. (изм. на 10.09.2007 г.) ОСА може да овластява СД да извършва сделки при условията на чл.114 от ЗППЦК;
12. (отм. 10.09.2007 г. (изм. 30.06.2009 г.)) Избира Одитен комитет, определя мандата и броя на членовете на Одитния комитет.

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

*/3/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.*

### **Чл. 31. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от друго избрано от Общото събрание лице. На всяко заседание се избира и секретар и преброители.

### **Чл. 32. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

*/1/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Независимо от това, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала, могат да искат свикване от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

*/2/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Свикването се извършва чрез покана и съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон.*

*/3/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон.*

*/4/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1, изречение първо, то не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.*

### **Чл. 33. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

(Изм. – реш. на ОСА от 12.12.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

### **Чл. 34. КВОРУМ**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

*/Георги Николов/*

/1/. За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходим кворум от най-малко от половината акции на дружеството

/2/. (изм. на 10.09.2007 г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/3/. Датата на новото заседание може да е посочена в поканата за първото заседание.

### **Чл. 35. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ**

/1/. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представлявани 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/. (отм. 10.09.2007 г.)

*/3/. /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ 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.*

### **Чл. 36. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО**

/1/. (отм. 30.06.2009 г.)

/2/. /изм. 10.09.2007 г./ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска в рамките на правата по пълномощното.

1. /отм. 10.09.2007 г./

2. /отм. 10.09.2007 г./

3. /отм. 10.09.2007 г./

4. /отм. 10.09.2007 г./

5. /отм. 10.09.2007 г./

/3/. /Изм. 30.06.2003г., изм. 10.09.2007 г./ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието гласове. За решенията по чл. 30, ал.1, т.1-4 и т. 11 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

### **Чл. 37. 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. 38. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

(изм. на 10.09.2007 г.) Всички останали въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на Търговския закон и ЗППЦК.

### **Чл. 39. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

/1/ /Изм. – 30.06.2003 г., изм. – 10.09.2007 г./ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

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

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Георги Николов/



/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

/7/ /Нова – 30.06.2003 г./ Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност предсрочно, преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/8/ /Нова – 30.06.2003 г./ Най-малко 1/3 от членовете на СД или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на СД не може да бъде:

1. Служител в публичното дружество;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в ОСА или свързано с дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Член на управителен или контролен орган, прокуриснт или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

#### **Чл. 39 "а". – ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ**

Съветът на директорите може да взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или 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, само при пълно единодушие на членовете.

#### **Чл. 39. "б". – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Председателят на съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

#### **Чл. 39. "в". - /Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**

*Директорът за връзки с инвеститорите отговаря на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК, и изпълнява следните функции :*

*1. осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;*

*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 дневник за проведените заседания на съвета на директорите, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;*

*4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на*

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Георги Николов/

директорите на дружеството;

5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;

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

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

### Чл. 40. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ (изм. 30.06.2009 г.) До края на месец февруари, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ (изм. 30.06.2009 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

### Чл. 41. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

/1/ (изм. 30.06.2009 г.) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата.

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

### Чл. 42. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ След края на всяка година, на разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци, такси и след покриване на евентуални 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 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.

/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 заделено в определени фондове на дружеството.

### Чл. 43. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

/1/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, в нови акции, други ценни книжа или материални ценности. Решението се взема от Общото събрание на акционерите.

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

/3/ Предложението за разпределяне на дивиденти и техният характер /пари, нови акции, ценни книжа, материални ценности/ се прави от Съвета на директорите.

/4/ Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция. Те се изплащат не по-късно от три месеца след провеждане на съответното заседание на Общото събрание на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Георги Николов/

/5/. Всички решения, свързани с разпределянето на дивидентите, техният размер и характер, се вземат с мнозинство повече от половината от представения капитал.

/6/. (изм. 30.06.2009 г.) Не се допуска авансово изплащане на дивиденти, преди приемане на годишния финансов отчет.

*/7/. Изм. – реш. на ОСА от 19.11.2024 г./ Разпределянето и изплащането на дивиденти става съгласно относимите разпоредби на чл. 247"а" от ТЗ и чл. 115 „в“ от ЗППЦК.*

#### **Чл. 44. 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 акцията след 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. 45. ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

/1/. Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции.

#### **Чл. 46. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

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

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност по предявения в закона ред;

3. в други, предвидени в закон случаи.

### **Глава VIII. ОДИТЕН КОМИТЕТ (Нова от 30.06.2009 г.)**

**Чл. 47. ОДИТЕН КОМИТЕТ** (нов от 30.06.2009 г.) (1) Одитният комитет е специализиран орган на дружеството, който наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол, ефективността на системите за управление на рисковете, независимия финансов одит в предприятието, извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(2) (изм. 07.12.2022 г.) Одитният комитет се състои от лица, избрани от Общото събрание за срок до 5 (пет) години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения и следва да отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

/Георги Николов/

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Одитният комитет приема правилник за дейността си.

(5) Изборът на специализирано одиторско предприятие, което да извърши независим финансов одит на Дружеството, се осъществява въз основа на препоръка на Одитния комитет. Специализираното одиторско предприятие докладва на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(6) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

### 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 Общото събрание на "Сила Холдинг" АД, проведено на 30.06.2003 г. в гр. Пазарджик, изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 09.11.2007 г. в гр. Стара Загора, изменен и допълнен с решение на ОСА от 12.12.2008 г. и решение на ОСА от 30.06.2009 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 02.06.2010 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 08.07.2011 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 18.09.2012 г, изменен и допълнен с решение на ОСА от 01.11.2016 г., изменен и допълнен с решение на СД от 29.05.2017 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 07.12.2022 г., *изменен и допълнен с решение на ОСА от 19.11. 2024 г.*

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

  
/Георги Николов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_

  
/Георги Николов/