

УСТАВ
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.) (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, район “Слатина”.

(2) Адресът на управление на дружеството е: 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 лицензи 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. “Златен лев Холдинг” АД не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;
2. да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване;
4. да предоставя заеми на дружества, в които няма пряко участие или които не контролира.

КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има

пряко участие или които контролира.

(2) Общият размер на предоставените от "Златен лев Холдинг" АД като заеми суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на дружеството.

(3) Размерът на депозитите от дъщерни дружества и предприятия в "Златен лев Холдинг" АД не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала на дружеството.

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.) Акциите на дружеството са обикновени, безналични и поименни, с право на един глас и номинална стойност в размер на 1 (един) лев. При промяна на номиналната стойност на акциите на Дружеството, освен в случаите на увеличение или намаление на капитала, издадените вече от Дружеството акции се заменят по номиналната им стойност с новите акции, като броят на получените в замяна нови акции във всички случаи е кръгло число.

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.)

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

(3) (Нова 12.06.2006г.) При увеличаването на капитала на дружеството се издават права като за всяка съществуваща акция се издава едно право;

(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) Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, като този срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 11. (Изм. 22.06.2007г, изм. от ОС на 16.06.2009г.) (1) Въз основа на чл.196 от





Търговския закон и разпоредбите на този устав, Съвета на директорите е овластен в продължение на 5 (пет) години, считано от регистриране на настоящето изменение, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 10 000 000 (десет милиона) лева. .

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

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) 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 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) 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. Решение на общото събрание, което противоречи на това правило е недействително.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 13. (Изм. 12.06.2006г.) Капиталът на дружеството не може да се увеличава с непарична вноска.

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.

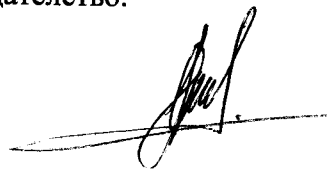
(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

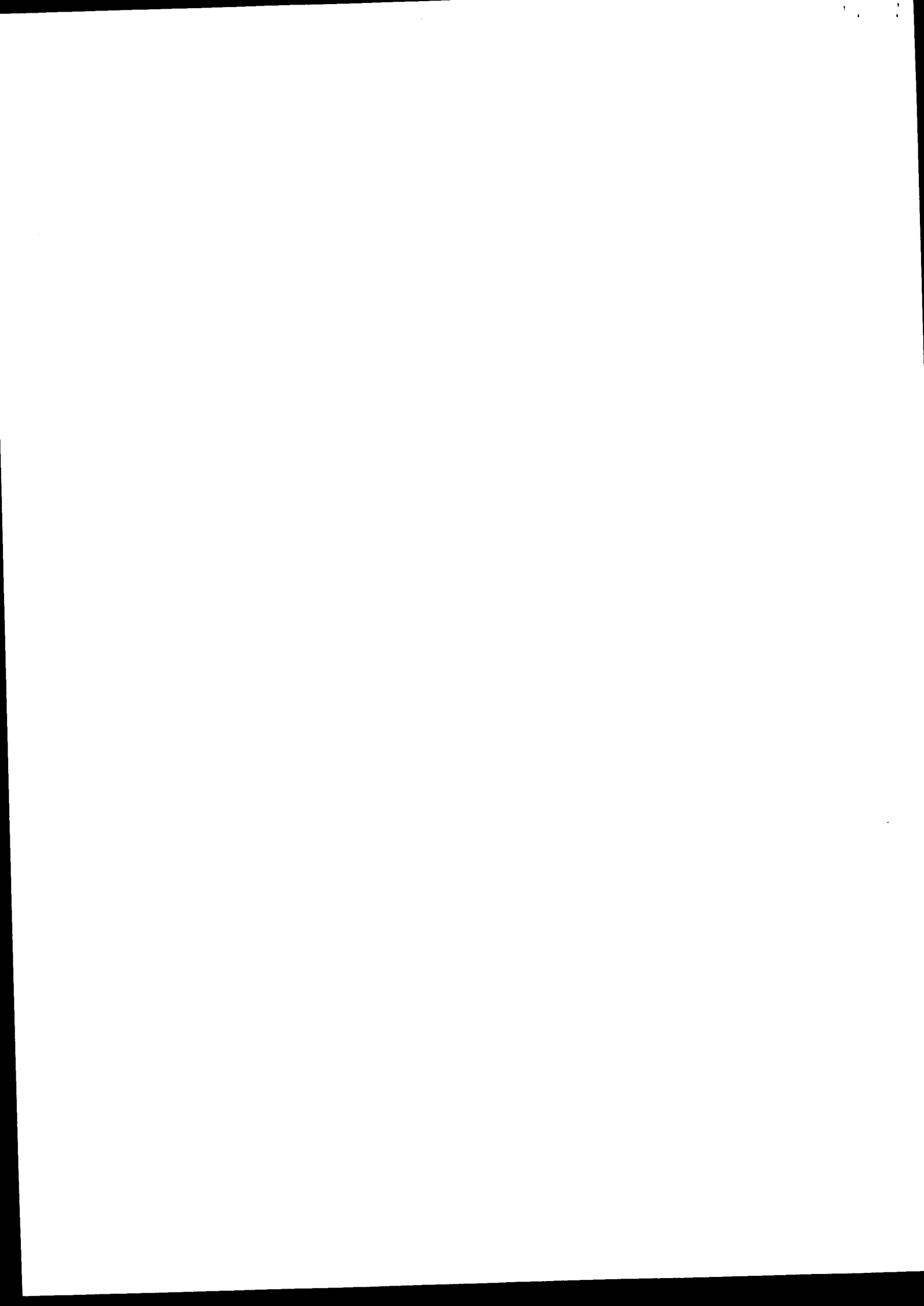
(3) (нова 05.10.01г.) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

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.





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) Акции на дружеството могат да се продават само на фондова борса или на друг организиран пазар, освен ако действащото законодателство предвижда друго.

(4) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се установява с документ за регистрация, издаден от Централния депозитар. Документът за регистрация е непрехвърлим. При прехвърляне на акции на приобретателя се издава нов документ за регистрация, а ако се прехвърлят част от акциите - и нов документ за регистрация на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

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) Дружеството не може да издава привилегирани акции.

Глава IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

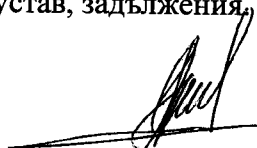
Чл. 20. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- 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.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) (30.06.2008г.), (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.

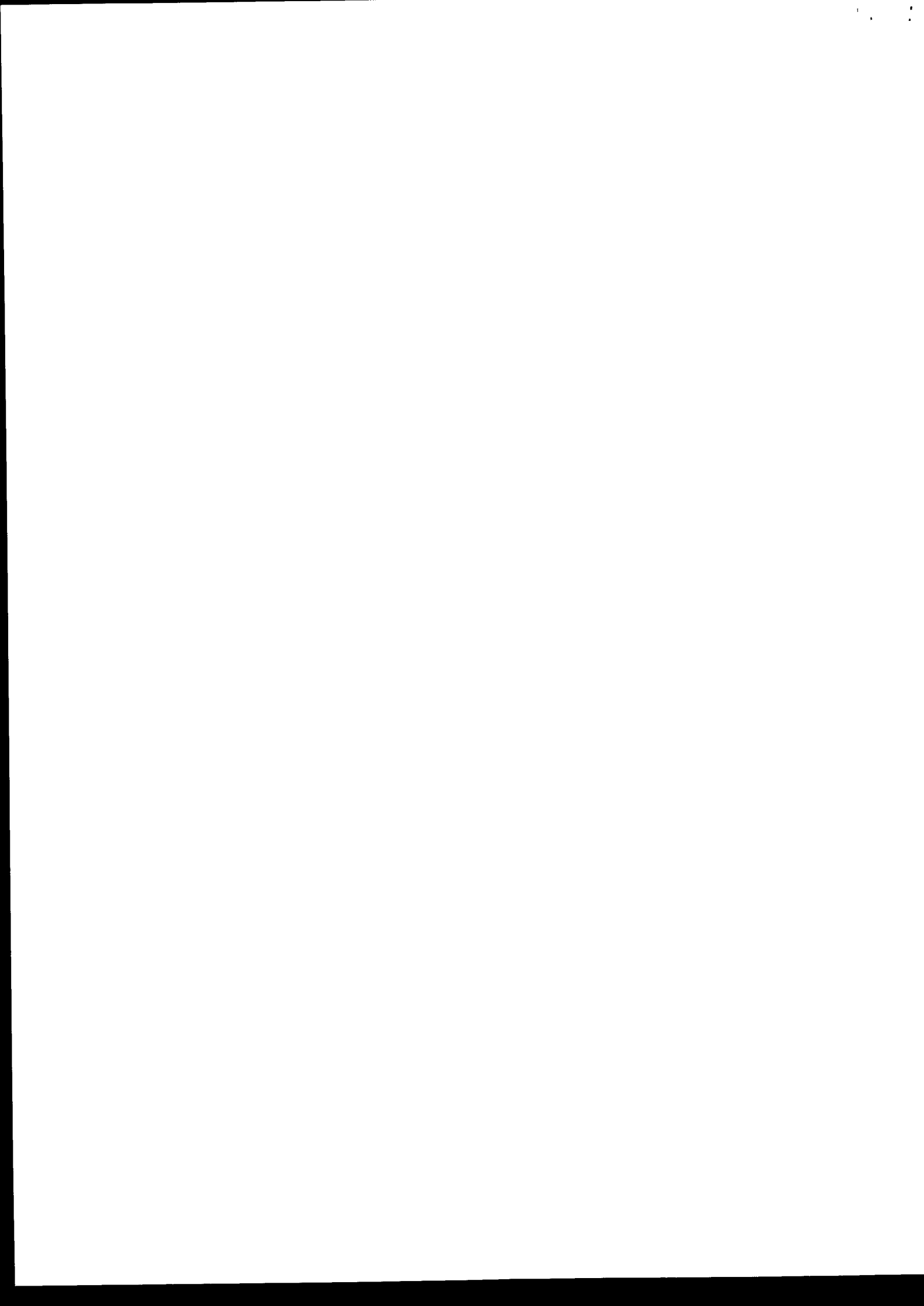
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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.), (30.06.2008г.), (Изм. от ОС - 16.06.2009г.) 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 се публикува и в поне един национален всекидневник, в същия срок. Поканата заедно с материалите за Общото събрание 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 и се публикуват на интернет страницата 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 заседание. 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.) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите, доколкото всеки акционер или пълномощник представи на председателя на назначената от Съвета на директорите комисия по регистрацията лична карта, заверен документ за актуална регистрация (за акционерите - юридически лица), издаден не по-рано от шест месеца преди датата на общото събрание за юридическите лица със седалище в България и документ за фирмена регистрация за чуждестранните юридически лица съобразно местното законодателство и оригинала на нотариално заверено или приравнено на него според местното законодателство писмено пълномощно - за пълномощниците.

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.) Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска, само при спазване на особените изисквания на ЗППЦК.

(3) Решенията на общото събрание се приемат с 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.

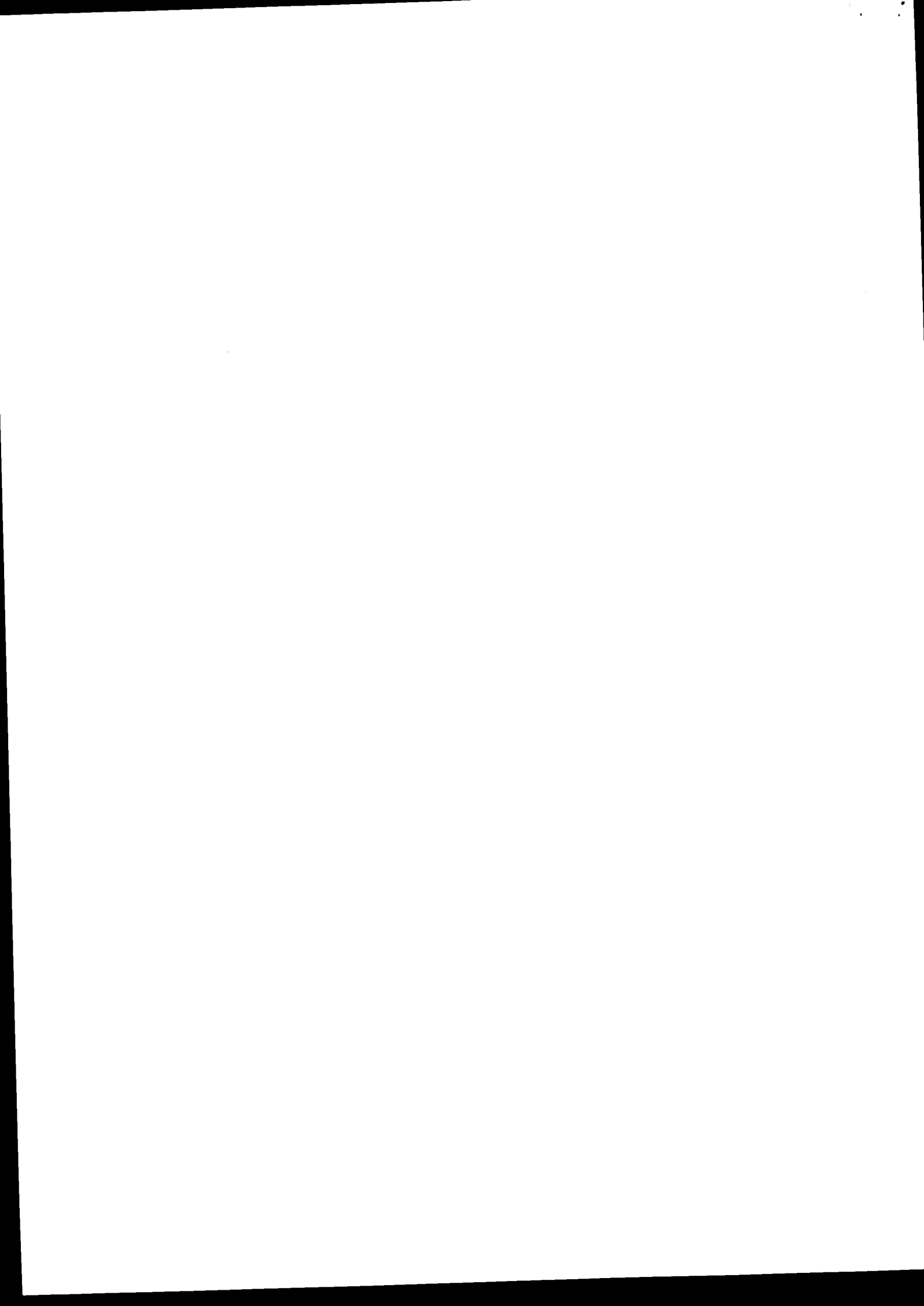
(4) (Отм.12.06.2006г.)

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.)**Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

- Чл. 32. (Нов 22.06.2007г.,изм. от ОС на 16.06.2009г.) (1)** Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, които се избират за срок до 5 (пет) години.
- (2)** Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;
- (3)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- (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.)

- (6)** За членове на Съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избрани 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 Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими се определят задължително от Общото събрание на акционерите.

Чл. 32б. (Нов 22.06.2007г отпада ОС-16.06.2009.) (1).

Чл. 32в. (Нов 22.06.2007г. отпада ОС -16.06.2009г.)

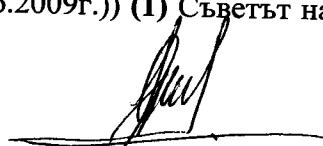
Чл. 32г. (Нов 22.06.2007г.отпада-ОС-16.06.2009г.)

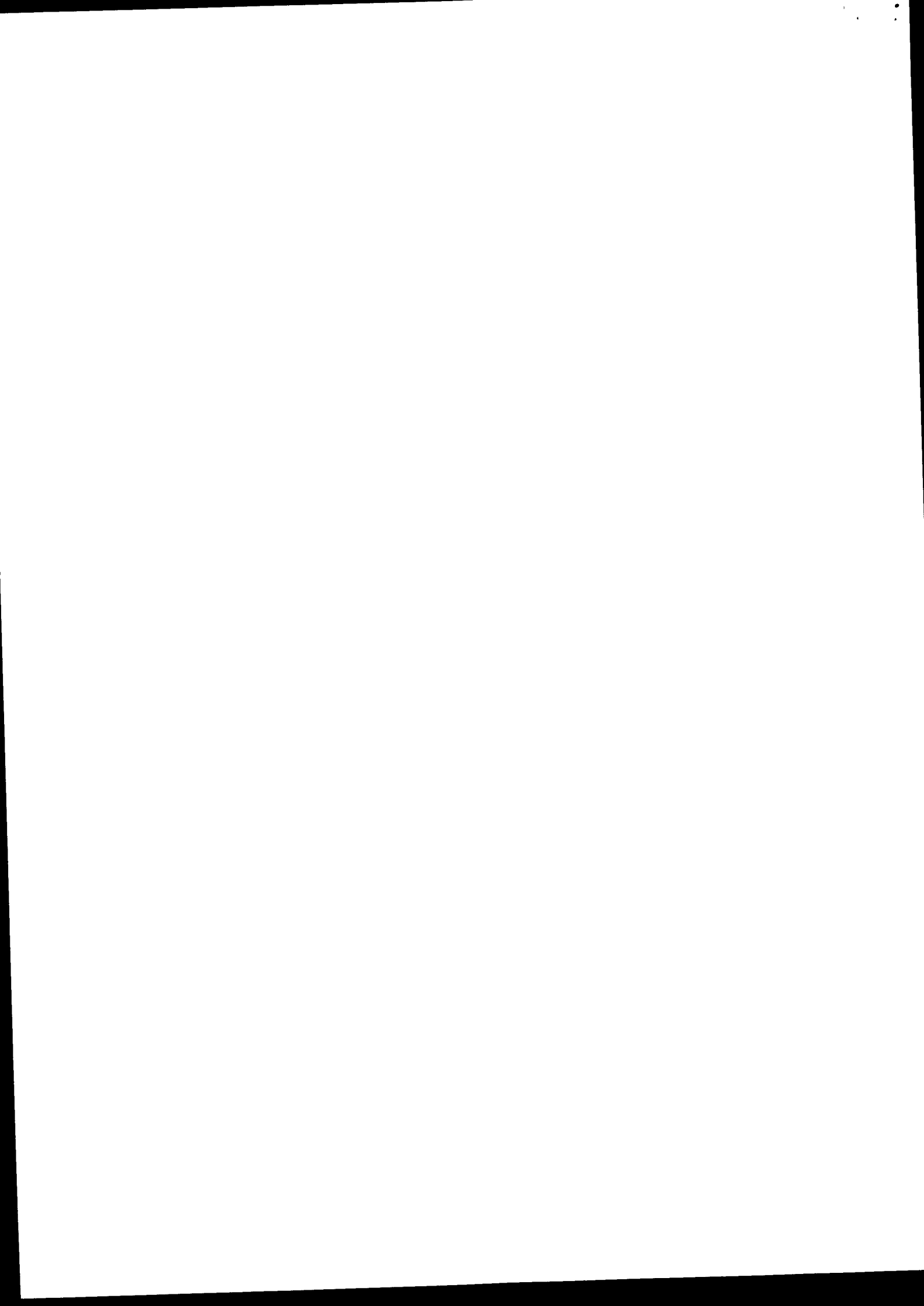
Чл. 32д. (Нов 22.06.2007г.отпада-ОС-16.06.2009г))

Чл.32е. (Нов 22.06.2007г.отпада-ОС-16.06.2009г))

СЪСТАВ.СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. (Изм. 22.06.2007 г., изм. от ОС на 16.06.2009г.)) (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 ал.2 от ЗППЦК. Обстоятелството, че едно лице е независимо се удостоверява със саморъчна 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 .

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) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Съществена промяна на дейността на дружеството;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество(повече от една година) от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. Създаване на клон.;
5. Вземане на заем за сума над 250 000 лв.;
6. Даване на заем за сума над 250 000 лв.

(3) Съветът на директорите взема с единодушие и решенията по чл. 11 от този устав.

(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) 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.
- (5) На заседанията на Съвета на директорите присъства и директора за връзки с инвеститорите.

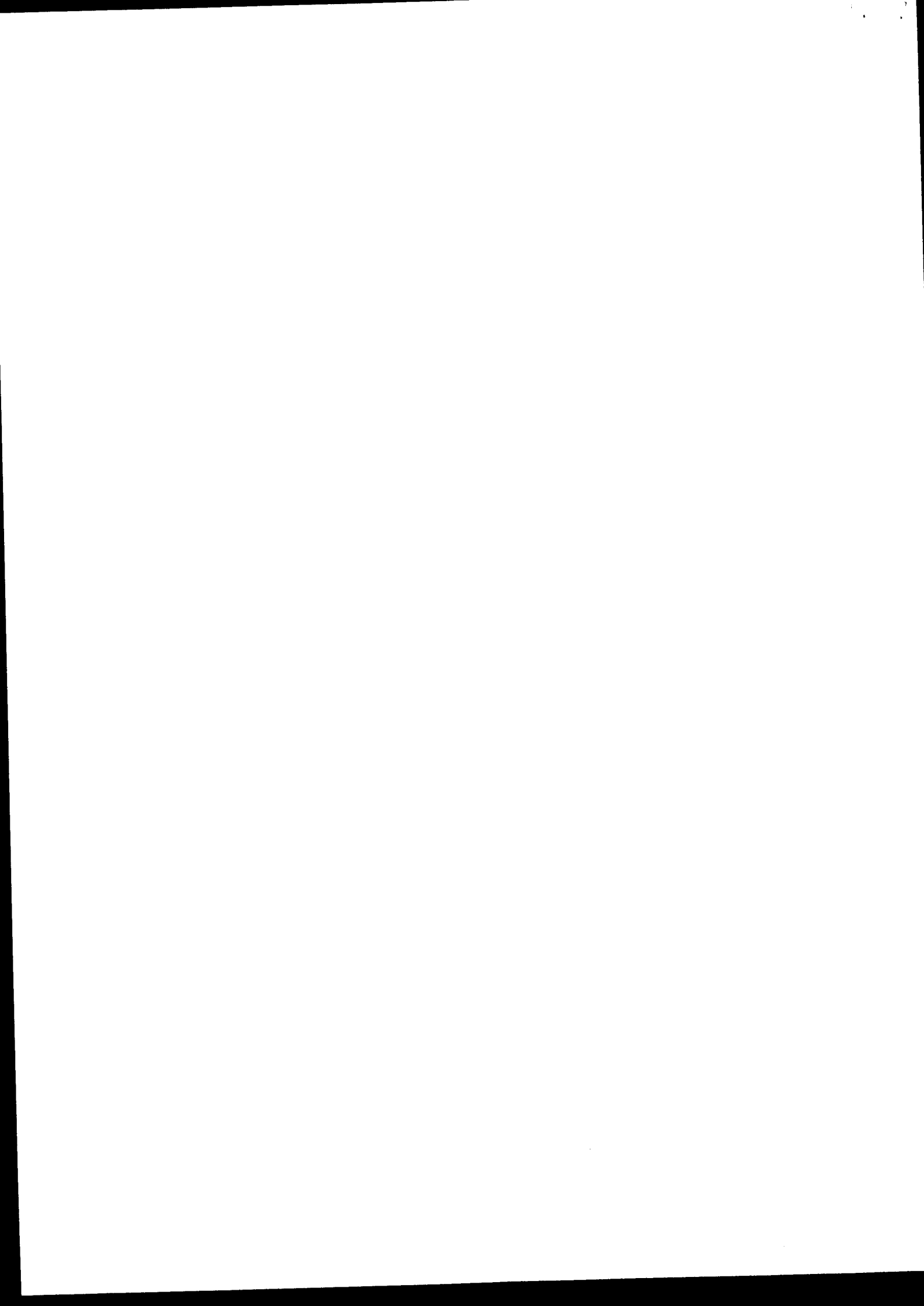
РАБОТА НА СЪВЕТА

- 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 обсъждане 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 на 16.06.2009 г.) (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 12.06.2006 г., изм. ОС-16.06.2009 г.) (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.

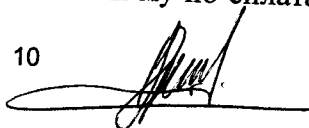
(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

лава VI. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 40 (1) (Нов 16. 06. 2009 г.) Дружеството създава одитен комитет, който осъществява функциите си съгласно закона и се изразяват в следното:

1. наблюдава процесите по финансовото отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие със закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставяването на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството;
6. осъществява други функции, възложени му по силата на Закона, настоящия





Устав или с решение на общото събрание на акционерите;

(2) Одитния комитет и неговия Председател се избират от общото събрание на акционерите, то определя мандата и броя на членовете на Одитния комитет. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство и финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство и одит.

(3) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителния директор на дружеството;
2. членовете на управителните органи на дружеството;
3. лица, намиращи се в трудови правоотношения;

(4) По решение на общото събрание на акционерите функциите на одитен комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, при условие, че това не е противоречи на закона. В този случай заседанията на одитния комитет се водят от неговия председател, който не може да бъде изпълнителен директор и се избира от Общото събрание.

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

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.

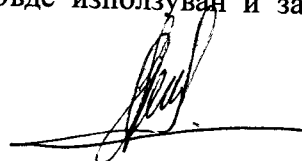
(2) Конкретният начин за разпределение на печалбата се определя от Общото събрание при спазване на изискванията на действащото законодателство.

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.

Председател:.....
Петър Александров



Секретар:.....
Анастасия Русева

Вярно: Изпълнителен директор:.....
Петър Александров

