

Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“

*Стар текст:* Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

§2. Член 9, ал. 4 се отменя.

*Стар текст:* /4/ Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

§3. Член 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 09.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 51 000 000 (петдесет и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

*Стар текст:* Чл. 16. (Изм. с Решение на ОСА от 06.06.2014 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§4. Член 28, т. 6 се изменя така:

„6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“

*Стар текст:* 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;

§5. Член 30, ал. 1 се изменя така:

„Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.

*Стар текст:* /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

§6. В член 32 се правят следните промени:

1. Ал 2 се изменя така:

„(2) За допускане до участие в Общото събрание акционерите представят документ за самоличност, а акционерите-юридически лица – удостоверение за актуална търговска регистрация. Пълномощниците на акционерите, освен посочените в тази алинея документи, представят и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

*Стар текст:* /2/ За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определено в закона съдържание.“

*Стар текст:* /3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

§7. Член 38 се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.

*Стар текст:* /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя, секретаря, и преброителите на гласове. В него се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

2. В ал. 3 числото 5 (пет) се заменя с 10.

*Стар текст:* /3/ Протоколите и приложенията към тях документи се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

§8. В член 42, ал. 2 изразът „по факс или e-mail“ се заменя с думата „имейл“.

*Стар текст:* /2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие - от зам. председател или от изпълнителен директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се изпраща най-малко три дни преди определената дата. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или e-mail.

§9. В член 44, ал. 2 думата „телефакс“ се заменя с „имейл“.

*Стар текст:* /2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс.

§10. Член 47, ал. 2 се изменя така:

„(2) Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър.“

*Стар текст:* /2/ Съветът на директорите овластява един или двама от своите членове да представляват дружеството заедно и поотделно. Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в търговския регистър, като при вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

§11. В член 53, ал. 1 изразът „от съда“ се заменя с „по реда на закона“.

*Стар текст:* /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

§18. Навсякъде в устава думите „експерт-счетоводител/и“ се заменят с „одитор/и“.