

# **ПРОЕКТ ЗА УСТАВ**

**на**

## **„САФ МАГЕЛАН“ АД**

### **SAF MAGELLAN PIs.**

(приет на Учредително ОС на 18.05.2001 г.; Изменен на ОС на акционерите на 20.07.2004 г.; Изменен на ОС на акционерите на 06.12.2004 г., **изменен под условие на общо събрание на акционерите на 02.03.2005 година; изменен след предлагане на акции на БФБ за увеличаване на капитала с Решение No 6/08.08.2005 г. на СГС; Изменен на ОС на акционерите на 14.06.2006 г., изменен на ОС на акционерите на 29.05.2011г.)**

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Образуване

**Чл. 1.** (1) **"САФ МАГЕЛАН" АД** (по-долу наричано за краткост **"Дружеството"**) е акционерно дружество, образувано съгласно този устав.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителите.

### Наименование

**Чл. 2.** (1) Наименованието на дружеството е **"САФ Магелан" АД**. Наименованието и адреса на управлението се посочват във всички документи на дружеството. За отношенията си с чужбина наименованието на дружеството се изписва на английски език по следния начин: **SAF MAGELLAN P.C.**

(2) Дружеството е публично.

### Седалище

**Чл. 3.** Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София 1113, община Изгрев, ул. „Тинтява“ No 17 А.

### Срок

**Чл. 4.** (1) Дружеството се образува за неопределено време.

### Предмет на дейност

**Чл. 5.** (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

1. отдаване под наем на открити и закрити търговски, складови, хладилни и други площи, материални активи, техника и транспортни средства;
2. организиране търгове и тържищна дейност с риба и други стоки;
3. складови и лицензионни сделки, рекламна, информационна, програмна и консултантска дейност и всички не забранени от закона дейности.

(2) Дружеството може да образува клонове и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(3) Дружеството може да извършва икономически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина и срещу заплащане да предоставя консултации на своите клиенти за пазарната конюнктура, за икономическото състояние и научно-техническите възможности и стратегия на евентуални партньори.

## КАПИТАЛ И АКЦИИ

### Капитал

**Чл. 6.** Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди триста и тридесет) лева, изцяло записан и внесен.

### Акции

**Чл. 7.** Капиталът е разпределен в 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди триста и тридесет) бр. безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите.

(2) Привилегированите акции, които Дружеството може да издава, не могат да дават право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание. Дружеството може да издава привилегировани акции, които могат да бъдат акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание по реда, посочен по-долу в този Устав. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.

### Неделимост

**Чл. 8.** Акциите на Дружеството са неделими. В случай, че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите - съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва по реда на чл.29 от този Устав.

#### **Емисионна стойност**

- Чл. 9.** (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.  
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.  
(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.  
(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

#### **Вноски**

- Чл. 10.** (1) Придобиването на акции от Дружеството става по емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.  
(2) Вноските в капитала на Дружеството могат да бъдат само парични.  
(3) Вноските се превеждат по набирателната сметка на Дружеството, открита в банка от упълномощено лице от съвета на директорите.

#### **Книга на акционерите**

- Чл. 11.** Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочени в неговите правила за работа.

#### **Прехвърляне на акции**

- Чл. 12.** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Чл. 13.** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:
1. издаване на нови акции;
  2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.
- (2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
  2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
  3. непарични вноски;
  4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

#### **Процедура за провеждане на последващите увеличения на капитала на дружеството**

- Чл. 14** (1) При увеличенията на капитала на Дружеството, освен в хипотезите по чл. 113, ал.2, т.2 от ЗППЦК задължително се прилага предимственото право на акционерите, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.
- (2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала.
- (3) С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа („Наредба №2“), освен в случаите, когато Дружеството поради изрядното изпълнение на задълженията си за разкриване на информация по глава VI, раздел IV от ЗППЦК и на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗППЦК е освободено от задължението си да представя проспект.

- (4) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството посочва инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.
- (5) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, а когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след обнародване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала.
- (6) На първия работен ден, следващ четиринадесетдневния период по алинея 1, Централният депозитар открива сметки за права на лицата, посочени в същата алинея въз основа на данните от Книгата на акционерите.
- (7) Регулираният пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, е длъжен да приеме издадените от Дружеството права.
- (8) Срокът за прехвърляне на правата е между 14 (четиринадесет) и 30 (тридесет) дни.
- (9) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, обслужващ емисията, на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
- (10) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.
- (11) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.
- (12) В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

#### **Увеличаване на капитала от съвета на директорите**

**Чл. 15.** Съветът на директорите, в продължение на 5 години от приемане на решение на общото събрание на акционерите за това може да увеличава капитала до 20 000 000 лева (двадесет милиона лева) номинален размер чрез издаване на нови акции при съответно прилагане на чл.14 от този Устав. За увеличение на капитала на Дружеството с повече от 20 000 000 (двадесет милиона) лева в рамките на посочените 5 (пет) години е необходимо решение на общото събрание на акционерите. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение.

#### **Облигации**

**Чл. 16. (1)** Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и условията, определени от Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на приемане на решение на общото събрание на акционерите за това, съветът на директорите може да емитира облигации. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение, не може да надхвърля 20 000 000 (двадесет милиона) лева. За издаване на облигации на Дружеството, чиято обща номинална стойност в рамките на посочения петгодишен период надхвърля 20 000 000 (двадесет милиона) лева, е необходимо решение на общото събрание на акционерите.

(3) При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ.

#### **Намаляване на капитала**

**Чл. 17. (1)** Намаляването на капитала до установения в закон минимум става с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

(2) Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове, като е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените акции.
2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване.

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

#### **Едновременно намаляване и увеличаване на капитала**

**Чл. 18.** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

#### **Привилегировани акции. Обратно изкупуване на собствени акции**

**Чл. 19.** (1) Дружеството може да издава акции с право на допълнителен дивидент и без право на глас в общото събрание. Решението за издаване на такъв клас акции се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегировани акции без право на глас, притежателите им имат право на допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на общото събрание за разпределение на печалбата.

(2) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, издадени от Дружеството, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(3) При условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и този Устав размер и са заплатени дължимите от Дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.

#### **Права и задължения на акционерите**

##### **Права по акциите на дружеството**

**Чл. 20.** (1) Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от 1 (един) глас на акция.

(2) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

(3) Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или този устав.

#### **Права на акционер(и) с квалифицирано дялово участие**

**Чл. 21.** (1) Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(2) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството.

(3) Лицата по алинея 2 могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени

на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(4) В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

(5) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството в продължение на повече от три месеца без прекъсване към момента на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите имат право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обявената покана, по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

(6) Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на Общо събрание до съвета на директорите на Дружеството, и съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, те имат право да поискат от окръжния съд да свика Общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

#### **Задължения на акционерите**

**Чл. 22.** (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции. Вноските на акционерите по предходното изречение по закон винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

(2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

(3) Акционери, притежаващи поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или упражняващи контрол върху последното, имат задължението по чл.43, алинея 6 по-долу, като задължението за посочените акционери възниква в седемдневен срок от придобиването на акциите, с които се достига или преминава 25-процентния праг или контрола.

#### **ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

**Чл. 23.** Органите на акционерното дружество са

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

#### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

##### **Състав на общото събрание**

**Чл. 24.** (1) Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер.

#### **Компетентност**

**Чл. 25.** Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството при спазване на изискванията на този Устав, ЗППЦК и ТЗ;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;

7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.42, алинея 1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;
13. одобрява договора за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, по който Дружеството е страна;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

#### **Свикване**

- Чл. 26.** (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по реда на чл.21, алинея 6 по-горе.
- (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.
  - (3) Поканата трябва да съдържа най-малкото информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК.
  - (4) Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
  - (5) Дружеството представя на ресорния заместник-председател, на „БФБ - София“ АД и на Централния депозитар поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

#### **Право на сведения**

- Чл. 27. (1)** Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяване на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.
- (2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 21, алинея 5 от този устав.

#### **Списък на присъстващите**

- Чл. 28.** За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители с броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

#### **Представители**

- Чл. 29.** (1) Всеки акционер може да упълномощи свой представител на общото събрание на акционерите. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител.
- (2) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане
  - (3) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител / законните представители /ако представляват заедно/ на юридическото лице.
  - (4) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, или прехвърлянето на акция, по отношение на която