

**УСТАВ**  
**на**  
**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ЛАВЕНА”**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1 (1) Дружеството е юридическо лице, отделено от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(2) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(4) Държавата не носи отговорност за задълженията на Дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

**ФИРМА**

Чл.2 Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е „Лавена” АД.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.3 Седалището на Дружеството е град Шумен, а адресът на управление - град Шумен, Индустриален квартал.

**СРОК**

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.5 Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия в страната и чужбина с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла.

**КАПИТАЛ**

Чл.6 Капиталът на дружеството е 8,319,506 (осем милиона триста и деветнадесет хиляди петстотин и шест) лева.

Чл.7 Капиталът е разпределен на 8,319,506 (осем милиона триста и деветнадесет хиляди петстотин и шест) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

**НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ**

Чл.8 (1) В случай на забава за внасяне на вноската, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10%.

(2) Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смята за изключен.

(3) Изключеният губи права върху акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

## АКЦИИ

Чл.9 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите, при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

## ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.10 (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера, след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Докато дружеството има статут на публично дружество, неговите акции са само безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда регламентиран в ЗППЦК.

(4) Докато Дружеството има статут на публично дружество, то не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

## ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Управителния съвет, респективно на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, номерата, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

## ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛАГАНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.13 (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу записаните акции вноски, прехвърлителят и преобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

(4) Докато Дружеството има статут на публично дружество, прехвърлянето и залагането на акциите му се извършва съобразно изискванията на ЗППЦК и Закона за особените залози.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции. Докато Дружеството има статут на публично дружество, капиталът му не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 2/3 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции.

(3) *(изм. с решение на Общото събрание от 20.07.2017 г.)* В петгодишен срок от приемането на настоящите изменения в устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, включително и при условията на чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон. Докато дружеството има статут на публично дружество съгласно изискванията на чл. 113 от ЗППЦК, капиталът му не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и 196, ал. 3 от ТЗ.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определения в устава размер е напълно внесен, а докато дружеството има статут на публично дружество и при спазване на изискванията на чл. 112 - 112г от ЗППЦК.

(5) Акционерите придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите, се продават по начин, определен от Общото събрание или от Съвета на директорите в случаите на ал. 3.

(6) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаване на нови акции, те се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

## ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.15 (1) Загубите според Годишния финансов отчет се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне, под стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски на акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 8 на този Устав.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) Докато Дружеството има статус на публично дружество, капитала му не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Чл.17 Дружеството може да придобива собствени акции само в случаите, по реда и при спазване на условията предвидени в закона.

## КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

(2) В Дружеството се води и книга за безналичните акции. Издаването и разпореждането с безналични акции има сила, след вписването в книгата за безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

(3) Докато Дружеството има статус на публично дружество книгата за безналичните акции на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

## УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19 Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общо събрание;
- б) Съвет на директорите.

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20 (1) Общото събрание включва лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

(2) Докато Дружеството има статус на публично дружество, правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(3) Акционерите с привилегирани акции без право на глас както и членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер.

(4) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 24 от настоящия Устав.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и Устава.

## ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда по неговото седалище.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай, че загубите на дружеството надхвърлят една втора от капитала му се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяването на загубите.

(4) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

## СВИКВАНЕ

Чл.23 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала 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 с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Докато дружеството има статут на публично дружество, поканата се обнародва и в един централен ежедневник.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и час на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Докато дружеството има статут на публично дружество, поканата по алинея 4 заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията по Финансов Надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.

(7) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(8) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(9) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 24 от настоящия Устав.

## ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.24 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно на датата на обявяване в Търговски регистър или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 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. 23, ал. 7 и следващите от настоящия Устав.

(3) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна

информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

## СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.25 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Докато дружеството има статут на публично дружество, пълномощното трябва да отговаря по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК.

## КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.26 (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква да бъдат представени повече от половината акции с право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка от записаните акции. Докато Дружеството има статут на публично дружество, правото на глас се упражнява от лица, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Докато Дружеството има статут на публично дружество, акционер, който съгласно чл. 149 от ЗППЦК е длъжен да регистрира в Комисията за финансов надзор търгово предложение, до публикуването на търговото предложение няма право да упражнява правото си на глас в Общото събрание.

(4) Когато предложеното решение засяга правата на акционери, притежаващи акции от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

## КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27 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.

## МНОЗИНСТВО

Чл.28 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, а в случаите на чл. 21 т.т. 1,2, 3 и 4 - с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

## РЕШЕНИЯ

Чл.29 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред на поканата съобразно разпоредбите на чл. 23 по - горе, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

## ПРОТОКОЛ

Чл.30 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения;

(2) Докато Дружеството има статус на публично дружество, в протокола на Общото събрание се отразяват и постъпилите при откриването на събранието пълномощни.

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

(4) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

(6) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(7) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола и да получи от акционерното дружество и/или Комисията за финансов надзор копие от него.

## МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок до 3 години.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и търговският регистър следва да го впише, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

## СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32 (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице което към момента на избора е осъдено 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 е реабилитирано.

(3) Докато дружеството има статут на публично дружество най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки.

(5) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 или 3, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

## ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.33 (1) Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява Дружеството и определя възнаграждението им. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, упълномощени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването упълномощените лица представят нотариално заверен подпис.

(2) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и овластените от него лица по предходната алинея, нямат действие по отношение на трети лица.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите

членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред Съвета на директорите и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Докато дружеството има статут на публично дружество, членовете на Съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите на Дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор, където са приети за търговия акциите на Дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(5) Съвета на директорите на Дружеството и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 4 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(6) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако нямат изрично съгласие от Общото събрание.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(8) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

(9) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(10) Възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета на директорите дружество, както и срокът, за който са дължими, се определят от Общото събрание.

(11) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

## КВОРУМ

Чл.35 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(3) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(4) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

## МНОЗИНСТВО

Чл. 36 (1) Съветът на директорите приема решенията си с обикновено мнозинство.

(2) Съветът на директорите вземат решенията си по всички въпроси с обикновено мнозинство за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. инициране на процедура по издаване на облигации и определяне на всички условия (брой, вид, номинална и емисионна стойност, условия за прехвърляне, възможност за конвертируемост в акции и всички условия по тяхното записване, издаване, падежиране);
7. избор на нов/нови изпълнителни директори и прекратяване правомощията на досегашния

изпълнителен директор.

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

## ОСОБЕННИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 37 (1) Докато Дружеството има статут на публично дружество, Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на Дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

(2) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от Общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.

(3) Докато Дружеството има статут на публично дружество, сделките на Дружество с участие на заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите. Заинтересуваните членове на Съветът на директорите не участват във вземането на решенията. Сделките, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

(4) Съветът на директорите представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание. Общото събрание на дружеството взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. При вземане на решение заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

(5) Докато Дружеството има статут на публично дружество, получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най- малко 25

на сто от гласовете в Общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 или на съществена част от нея.

(6) Ако условията по ал. 5, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, Дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, освен в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството по смисъла на чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК.

## ОТГОВОРНОСТ

Чл.38 (1) Членовете на Съвета на директорите в седмодневен срок от избирането си 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 левове.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на Общото събрание.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на Общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите, който се отчитат пред Общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

Чл. 39 Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

## ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 40 (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 Съвета на директорите или прокурист на Дружество.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

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 верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, 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.

(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б и 116г от ЗППЦК.

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.41. (1) Изпълнителният директор, респективно изпълнителните директори:

1. Осъществява оперативно управление на Дружеството и го представлява;

2. Организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисване на имуществото му;

3. Сключва и прекратява трудови договори със служителите в Дружеството и определя трудовите им възнаграждения;

4. Изпълнява други функции възложени му от Общото събрание и Съветът на директорите.

(2) Без изричното писмено съгласие на Съвета на директорите, изпълнителният директор, не може от името на Дружеството:

1. Да дава обезпечения в полза на трети лица;

2. Да учредява залог върху имущество на Дружеството;

3. Да придобива и прехвърля недвижими имоти, собственост на Дружеството и да учредява ограничени вещни права и ипотечи върху тях;

4. Да приема решения за съществена промяна в дейността на Дружеството;

5. Да сключва сделки на стойност над 200 000 (Двеста хиляди) лева;

6. Да сключва договори за съвместна дейност и за участие в гражданско дружество;

7. Да приема решения за други форми на дългосрочно сътрудничество от

- съществено значение за Дружеството, както и за прекратяване на такова сътрудничество;
8. Да издава заповедни ценни книжа;
  9. Да сключва договори, имащи за предмет обекти на интелектуална собственост, принадлежащи на Дружеството.

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.42 До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

### ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл.43 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците на фонд "Резервен" са:
1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
  2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
  3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
  4. Други източници по решение на Общото събрание.
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват за:
1. Покриване на годишната загуба;
  2. Покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

### ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл.44 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.
- (3) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
- (4) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите, по ал. 3.

### ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 45 (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

- (2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на

контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

## ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 34, ал. 3 от настоящия Устав, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

## ДИВИДЕНТИ

Чл.47 (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част.

(3) Изплащането на дивидентите се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон, а докато дружеството има статут на публично дружество и на ЗППЦК.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.48 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. Когато капиталът спадне под законоизискуемия минимум в продължение на една година;

4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

7. В други предвидени от закона случаи.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "Лавена" АД, проведено в гр. Шумен на 12.06.2012 г., изменен с решение на СД от 31.05.2013г., с което е отразен актуалния размер на увеличения капитал на дружеството, изм. с решение на ОС на акционерите от 20.07.2017 г. в чл. 14, ал. 3, изменен с решение на СД от 05.10.2017г., с което е отразен актуалния размер на увеличения капитал на дружеството.

**Изпълнителен директор :** .....  
Константин Шаламанов