

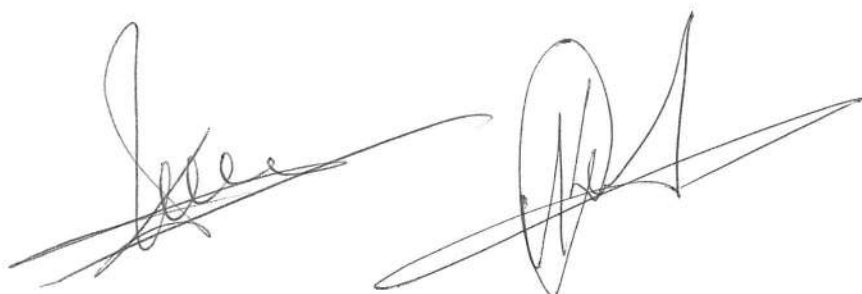
ПРОЕКТ

УСТАВ

НА

„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 05.12.2024 ГОДИНА

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing the same person or different representatives.

Страница 1 от 23

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Член 1

(1) „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на българския Търговски закон (ТЗ).

(2) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(3) От момента на придобиване на публично качество за „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД се прилагат всички относими към Дружеството изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съответните актове по прилагането му.

ФИРМА

Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД.

(2) Фирмата на Дружеството се транслитерира с латински букви по следния начин: :
"GREEN INNOVATION AD".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

(1) Седалището на Дружеството е гр. София, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул."Михаил Танев"№12, Бизнес център "Евротур"-партер.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 4

Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и на Интернет страницата си: фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Дружеството има следния предмет на дейност: Научно изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и технически науки, без биотехнологиите, с код 72.19, както и всяка друга дейност, незабранена от закона при спазване на лицензионните и разрешителни режими.

СРОК

Член 6

Дружеството се създава неограничено от срок или от друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 7

(1) Капиталът на Дружеството е [·] ([·]) лева, разпределен в [·] ([·]) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/лев всяка („Акциите“).

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен.

Акции

Член 8

(1) Дружеството може да издава само безналични акции, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД.

(2) Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и начина, посочен в неговия правилник.

(3) 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 член 21 от този Устав.

КЛАСОВЕ АКЦИИ

Член 9

(1) Дружеството може да издава различни класове акции. Акции от един клас предоставят равни права на акционерите.

(2) Дружеството не може да издава акции, които дават право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружеството може да издава други видове привилегирани акции, съобразно решението на компетентния орган на Дружеството и приложимото право. Видът на привилегията се определя от компетентния орган на Дружеството с решението за издаване на привилегирани акции, като всеки различен вид привилегия води до издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра.

Вноски

Член 10

Акции на Дружеството могат да се записват само срещу парични вноски и се придобиват след изплащането на пълната им емисионна стойност, освен в случаите на превръщането на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 11

(1) Акции на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилата на Централния депозитар за придобиване и разпореждане с безналични акции.

(2) Прехвърлянето на акции има действие само ако е регистрирано в Централния депозитар.

ГЛАВА III

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА ПО АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12

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

(2) Всяка една обикновена акция дава на притежателя си, наричан по-нататък „Акционер“, право:

1. на 1 (един) глас в Общото събрание на Дружеството;
2. да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството от същия клас;
3. да получи дивидент от печалбата на Дружеството, съответстващ на номиналната стойност на акцията в капитала;
4. да получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съответстващ на номиналната стойност на акцията в капитала;
5. да получава информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона;
6. всички други права, предоставени от българското законодателство.

ПРАВА НА АКЦИОНЕР(И) С КВАЛИФИЦИРАНО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 13

(1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) 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.

(2) Лицата по алинея 1 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 съвета на директорите или прокуриста;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд по седалището на Дружеството назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд по седалището на Дружеството свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) Правото по ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 14

- (1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции.
- (2) Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

ГЛАВА IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

НАЧИНИ И СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОГРАНИЧЕНИЯ

Член 15

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван единствено чрез: издаване на нови акции, включително при упражняване правата на притежателите на варианти, или 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 закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, освен когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

- (1) При увеличаване капитала на Дружеството задължително се прилага предимственото право на акционерите 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, освен в случаите предвидени в чл. 112, ал. 3 и ал. 4 и чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

(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) Решението за увеличаване на капитала съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

(4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. След публикуването на съобщението за предлагането по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, „Българска фондова борса“ АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала.

(5) Увеличението на капитала се извършва по реда предвиден за увеличение на капитала на публично дружество, предвиден в глава 8, раздел I на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Редът за извършване на подписката, включително сроковете и процедурата за прехвърляне на права и записване на акции се определят съгласно приложимата към момента на извършване на увеличението на капитала редакция на ЗППЦК. При увеличение на капитала Дружеството, когато приложимата нормативна уредба изисква това, се публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, ЗППЦК и подзаконовите актове по приложението му.

(6) Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството, при условията и по реда, посочен в чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от настоящия Устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 17

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван единствено по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал и при спазване ограниченията на действащото българско законодателство. Ако има издадени няколко класа акции, гласуването става по класове.

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

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции при спазване на приложимите нормативни изисквания въз основа на решение на ОСА, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на обратно изкупуване.

(2) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(3) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон Дружеството е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 19

Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на управление на Дружеството са, както следва:

1. Общото събрание на акционерите („Общо събрание”); и
2. Съветът на директорите.

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 20

(1) Общото събрание се състои от всички лица, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас на Дружеството 14 дни преди датата, на която ще се проведе Общото събрание. Те могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен по съответния ред.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и представителите на облигационерите могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Член 21

Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно или с електронен подпис от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22

(1) 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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството (тантиеми), както и 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите при условията, предвидени в действащото законодателство и този устав;
12. приема политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

(2) Решенията по алинея 1, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяването) се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

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

(4) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 23

(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, не по-малко от 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание. Дружеството не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

(3) Поканата по алинея 2 трябва да съдържа поне изискваните данни съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

(4) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата по алинея 2, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако са включени в дневния ред, съгласно чл. 223а от ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 24

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване на поканата, както и да се изпратят на Комисията за финансов надзор и Обществеността и да се публикуват на интернет страницата на дружеството най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. При поискване писмените материали се представят 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.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 25

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 и секретаря на общото събрание.

КВОРУМ

Член 26

(1) За да е налице кворум за провеждане на Общо събрание е необходимо на него да са представени поне 1/4 (една четвърт) от издадените акции с право на глас. За вземане на решения по член 22, алинея 1, т. 1, 2 и 3 се изисква на Общото събрание на дружеството да са представени поне половината от издадените акции с право на глас. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД.

(2) За вземане на решения по член 22, алинея 1, т. 1, 2 и 3 се изисква на Общото събрание на дружеството да са представени поне половината от издадените акции с право на глас.

(3) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часът на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 27

- (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното годишно общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (2) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на гласовете на всяко свое заседание.
- (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.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

Член 28

- (1) Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в този Устав и действащото законодателство.
- (2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-голямо мнозинство за вземането на някои решения.

ПРОТОКОЛИ

Член 29

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните изискуеми съгласно ТЗ и ЗППЦК.
- (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.
- (4) 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 реда на Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация. В допълнение, публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

(6) Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

РАЗДЕЛ II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ И БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 30

(1) Дружеството се управлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Съставът на съвета на директорите може да бъде променен от ОСА по всяко време. Членове на съвет на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на съвета на директорите.

(2) Една трета от членовете на Съвета на директорите са независими лица по смисъла на ЗППЦК. Независим член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
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 Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист 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 Дружеството.

(3) Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок до 5 (пет) години. Първият съвет на директорите се избира от Учредителното събрание за срок от 3 (три) години.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) След изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов съвет (член на съвета) на директорите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 31

(1) Член на съвета на директорите не може да е лице, което:

1. е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако е реабилитирано;
2. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(2) Изискванията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, представляващи юридически лица – членове на Съвета на директорите. Лицата, избрани за членове на съвета на директорите, за които възникнат обстоятелствата по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите на Дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Член 32

(1) Съветът на директорите избира измежду своите членове, председател и заместник-председател, които организират дейността му.

(2) Съветът на директорите избира измежду своите членове един или няколко изпълнителни директори, на който/които възлага управлението на Дружеството и който/които представлява/т дружеството пред всички трети лица. Мандатът на изпълнителния/те директор/и е еднакъв с мандата на останалите членове на съвета. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 33

(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставеното право на управление и представителство на някой от тях.

(2) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. избира и освобождава изпълнителен директор и председател и заместник председател на съвета на директорите;
2. приема Правила за своята дейност;
3. след овластяване от Общото събрание, да взема решение за увеличаване на капитала, за издаване на варианти и/или конвертируеми и/или обикновени облигации.
4. в предвидените от закона случаи и/или при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството свиква незабавно Общото събрание на акционерите;
5. назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
6. избира прокурист на Дружеството;
7. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател на КФН;
8. приема правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
9. решава други въпроси, които не са от компетентност на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството, чрез издаването на обикновени или привилегирани акции с обща номинална стойност до 5,000,000 (пет милиона) лева.

(5) Правото по алинея 4 може да бъде упражнявано един или повече пъти до посочения в същата алинея общ размер на увеличението за период от 5 (пет) години, считано от датата на вписване и обявяване в Търговския регистър на този Устав, приет с решение на ОСА, проведено на 05.12.2024 г.

Задължения на членовете на съвета на директорите

Член 34

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите 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) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да проявяват лоялност към дружеството, като предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; като избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на

дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; като 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 за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) 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 Общото събрание е дало предварително разрешение за това.

(5) 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.

(6) Членовете на съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

(7) Задълженията по този член се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и за лице, избрано за прокурист на Дружеството.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРОТОКОЛ

Член 35

(1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя на съвета или от изпълнителния директор.

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

(4) Членовете на съвета на директорите присъстват на заседанията лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(6) За всяко от заседанията на съвета се води протокол от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и в тях се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета на директорите по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

(7) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Член 36

(1) Съветът на директорите може да заседава само, ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от половината от неговите членове.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен когато действащото законодателство или този Устав изискват по-голямо мнозинство за вземането на някои решения.

ОТГОВОРНОСТ

Член 37

(1) Членовете на съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в левове и в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на съвета на директорите и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията Дружеството няма право да изплаща възнаграждение за управлението на съответния член до внасянето ѝ в пълен размер.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на съвета на директорите за текущата година при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

(4) Гаранцията по алинея 1 на този член се освобождава:

1. в полза на внеслия гаранцията член на съвета на директорите след датата на общото събрание на Дружеството, на което са взети решения съответният член, при наличието на предпоставките по предходното изречение, да бъде освободен от отговорност и съответно от длъжност като член на съвета на директорите на Дружеството;
2. в полза на Дружеството – в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

СДЕЛКИ С АКТИВИ НА ЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ

Член 38

Дружеството извършва действията, посочени в чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК при спазване на нормативно установения ред за това, предвиден в цитираните разпоредби.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 39

(1) Съветът на директорите на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на съвета на директорите или прокурист на дружеството;

(2) 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, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. води и съхранява дневник за проведените заседания на съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК;
 4. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;
 5. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;
 6. води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- (3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;
- (4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

ГЛАВА VI

ФОНДОВЕ

Фонд „РЕЗЕРВЕН”. Други Фондове

Член 40

- (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.
- (2) За образуване на фонд „Резервен” Дружеството отделя най-малко десет на сто (10 %) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството. По решение на Общото събрание на акционерите могат да се предвидят и други източници за внасяне на средства във фонд „Резервен”.
- (3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.
- (4) Средствата на фонд „Резервен” които надхвърлят десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала и за разпределяне на дивидент.
- (5) Когато средствата на фонд „Резервен” спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

(6) Дружеството образува и други фондове по решение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Член 41

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор.
- (3) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, разяснява се годишният финансов отчет и се посочва изискуемата информация съгласно Закона за счетоводството (ЗС), ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Проверка на годишното приключване

Член 42

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание одитор, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.
- (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по молба на Съвета на директорите.
- (3) Назначеният регистриран одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реално състояние и дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от проверката се оформят от регистрирания одитор в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.
- (5) След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите изготвя предложение за разпределението на печалбата и свиква Общо събрание на акционерите по реда на чл. 23 от този Устав.

(6) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 43

Дружеството представя на Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността годишни и междинни (тримесечни) финансови отчети/публични уведомления за финансовото си състояние със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 44

(1) Печалбата се разпределя по решение на общото събрание в съответствие с този Устав и действащото законодателство. Дружеството може да разпределя междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет при условията и реда на чл. 115в ЗППЦК и съответно прилагане на разпоредите на чл. 247а ТЗ и настоящия Устав.

(2) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

(3) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

(4) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, съответно- шестмесечния финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

ГЛАВА VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 45

Дружеството може да се преобразува по реда и при условията на Глава XVI от ТЗ и ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 46

(1) Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал, като в този случай ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството;
- ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е под минимално изискуемия от закона брой от 3 члена, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.
- в други, предвидени в закона случаи

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в ТЗ, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ГЛАВА IX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 47

(1) За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и съответните подзаконови нормативни актове.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Устав е приет от Общо събрание на акционерите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, проведено на 05.12.2024 г. , и следва да бъде вписан в ТРРЮЛНЦ за да влезе в сила при вписване на акциите на Дружеството в регистъра чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, с цел търговия на регулиран пазар.



Христомир Кancheв /



Антон Касабов



Николай Мартинов