



# Правила за работа на Съвета на Директорите



# Съдържание

Раздел I.....	2
Общи положения .....	2
Раздел II.....	4
Права и задължения на членовете на Съвета на Директорите .....	4
РАЗДЕЛ III.....	6
Статут на членовете на съвета .....	6
Раздел IV.....	7
Гаранция за добро управление .....	7
Раздел V.....	7
Състав на Съвета на Директорите .....	7
Раздел VI.....	8
Дейност на Съвета на Директорите .....	8
Права и задължения .....	8
Забранена дейност.....	9
Несъвместимост .....	9
Раздел VII.....	10
Заседания на Съвета на Директорите.....	10
График на заседанията .....	10
Свикване на заседанията.....	10
Кворум.....	11
Представителство за заседанията .....	11
Мнозинство за вземане на решения .....	11
Неприсъствено вземане на решения .....	11
Влизане в сила на решенията .....	12
Протокол .....	12
Протоколчик .....	13
Информационно обезпечаване на заседанията .....	13
Раздел VIII.....	13

Представителство и управление .....	13
Представителство на дружеството .....	13
Председател на Съвета на директорите .....	13
Изпълнителен директор .....	14
Договор за управление.....	14
Правомощия на Изпълнителния директор.....	14
Раздел IX.....	15
Функции на Съвета на директорите .....	15
Раздел X.....	15
Имуществени права на членовете на съвета .....	15
Командировки на членовете на Съвета на директорите .....	15
Ползуване на имущество на дружеството .....	16
Финансови разходи.....	16
Раздел XI.....	16
Подаръци.....	16
Раздел XII.....	16
Годишни отчети.....	16
Раздел XIII.....	17
Задължение за специфични отчети на дружеството.....	17
Раздел XIV.....	17
Преходни и заключителни разпоредби.....	17

## Раздел I

### Общи положения

Чл.1. /1/ Настоящите правила за работа се приемат в съответствие с чл.43 от Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и уреждат организацията и дейността на Съвета на директорите на дружеството.

/2/ Настоящите правила за работа са приложими за работата на Съветите на директорите на всички дъщерни дружества на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

/3/ Настоящите правила за работа имат за цел да конкретизират правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, както и да осигурят ефективна организация на неговата работата.

/4/ За краткост по нататък тези правила се наричат просто "ПРАВИЛАТА", „Сирма Груп Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества - "ДРУЖЕСТВОТО", а Съветът на директорите на всяко индивидуално дружество - "СЪВЕТА".

Чл.2. /1/. Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок до две години.

/2/. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/. Броят на членовете на Съвета на директорите, състава, както и възнаграждението на членовете, на които не е възложено управлението, се определят от Общото събрание на акционерите на дружеството.

/4/. Изборът на членовете на Съвета на директорите става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове.

/5/. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Чл.3. /1/. Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

/2/. Ако член на Съвета на директорите е юридическо лице, то в този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.4. /1/. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материално-отговорна длъжност.

/2/. За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или чужбина, освен ако са реабилитирани.

/3/. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член 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 на акционерите 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 Съвета на директорите.

/4/. Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелства по ал. 2 и ал. 4, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

## Раздел II

### Права и задължения на членовете на Съвета на Директорите

Чл.5. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Търговския закон и Устава на дружеството.

Чл.6. /1/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;
4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

/2/. Ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Чл. 7. /1/. Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 /десет/ пъти размера на минималната работна заплата за страната.

/2/. Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение /тантиеми/, определено на база допълнително приети показатели, преди изплащането на дивиденди.

/3/. Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

/4/. Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 - по определен в Правилника за възнагражденията на Съвета на директорите.

Чл. 8. /1/. Членовете на Съвета на директорите и лицата, тясно свързани с тях, уведомяват писмено Комисията за финансов надзор и Дружеството за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, когато за срок от една година стойността на тези сделки надхвърля EUR 5000 в рамките на една календарна година. Уведомяването се извършва в срок 3 работни дни от сключването на сделката, с която се преминава посоченият праг.

/2/. Уведомлението по ал. 1 се подава, като се използва специален формуляр, който се сваля от сайта на КФН и съдържа най-малко:

1. трите имена на лицето, член на Съвета на директорите и трите имена на лицето, тясно свързано с него;
2. основанието на задължението за уведомяване;
3. наименованието на дружеството;
4. описание на финансовите инструменти, предмет на сделката;
5. вида на сделката /като придобиване или разпореждане/;
6. датата и мястото на сключване на сделката;
7. цената и броя на финансовите инструменти - предмет на сделката.

Чл.9. Съветът на директорите е длъжен да осигурява на акционерите и инвестиционната общност редовното и своевременно разкриване на информация, относно основни корпоративни събития свързани с дейността и състоянието на дружеството.

## РАЗДЕЛ III

### Статут на членовете на съвета

Чл. 10. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни и представителни права и задължения на изпълнителния директор /член/.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да опазват всички негови тайни по време на мандата си.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## Раздел IV

### Гаранция за добро управление

Чл. 11. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за срока на своето управление в размер на 3/три/ месечно първоначално брутно възнаграждение.

/2/ Съгласно договорите за възлагане на управление членовете на Съвета на директорите гарантират пред дружеството чрез подписване на “Запис на заповед”.

/3/ Записа на заповед се връща на съответния член при прекратяването на членството му в Съвета и освобождаването му във връзка с това от отговорност.

## Раздел V

### Състав на Съвета на Директорите

Чл. 12. /1/ С цел по-добра организация на работата си, членовете на Съвета на директорите избират помежду си Председател и един Изпълнителен член /Изпълнителен директор/.

Чл.13. /1/. Съветът на директорите може да овласти изпълнителния директор да представлява Дружеството заедно с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

/2/. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.



## Раздел VI

### Дейност на Съвета на Директорите

#### Права и задължения

Чл. 14. /1/ Съветът на директорите организира, ръководи, контролира дейността на дружеството и решава всички въпроси свързани с нея, освен тези, които са включени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите и на изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите:

1. управлява и стопанисва имуществото на дружеството с грижата на добър търговец;
2. организира в 7 /седем/ дневен срок от пораждането на съответното основание подготовката и внасянето в съответния съд на необходимите документи, свързани с вписването в търговския регистър на надлежния съд на подлежащите на вписване обстоятелства, засягащи дружеството;
3. разработва и представя на редовното годишно общо събрание на акционерите бизнес програми и планове на целия срок на действие на мандата на Съвета на директорите и конкретно за всяка година;
4. подготвя и представя на редовното годишно общото събрание на акционерите годишен финансов отчет за дейността през изтеклата финансова година и го обявява след приемането му;
5. определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба организационна и управленска структура на дружеството;
6. приема вътрешно-организационните актове на дружеството като правила за работната заплата, правилник за вътрешния трудов ред и пр.;
7. взема решения за назначаването и освобождаването на главния счетоводител на дружеството, както и на ръководителите на основните отдели /управления, звена/;
8. избира и освобождава изпълнителния директор;
9. възлага на изпълнителния директор с договор за управление дейността по непосредствената организация на управлението и представителството на дружеството;
10. определя възнаграждението на изпълнителния директор на дружеството в рамките на възнаграждението, определено от общото събрание на акционерите;

11. разпорежда се с материалните активи на дружеството;
12. взема решения за сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството, както и за учредяване на ипотека, залог или други обезпечения;
13. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането им и за изразходването им;
14. организира и подготвя заседанията на Общото събрание на акционерите на дружеството, прави предложения за техния дневен ред;
15. взема решения за участие или разпореждане с участие в други корпоративни юридически лица;
16. взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица;
17. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
18. взема решения за откриване на представителства на дружеството;
19. взема решения по всички други въпроси, съобразно правата и задълженията си, произтичащи от действащото законодателство и устава на дружеството.

/3/ В своята дейност Съветът на директорите се подпомага от комитети и комисии, дефинирани в приетата от Съвета на директорите структура на управление.

### **Забранена дейност**

Чл. 15. Съветът на директорите няма право да извършва разпоредителни сделки и други действия, за които съгласно устава и закона е необходимо предварително решение от Общото събрание на акционерите на дружеството.

### **Несъвместимост**

Чл. 16. /1/ Членовете на Съвета на директорите, респ. представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон, по време на мандата си не могат:

- а/ да бъдат осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- б/ да бъдат обявявани в несъстоятелност или да са членове на управителен или контролен орган или пък неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- в/ да са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен включително на друг член на съвета;
- г/ да не отговарят на други изисквания на закона или устава.

/2/ При възникване на несъвместимост съответния член /представител/ е длъжен да си подаде незабавно оставката като член на съвета. В случай че той не стори това, Съветът на директорите предлага на Общото събрание да прекрати правата му като член на съвета, а когато съответното лице е представител на юридическо лице, то Съветът на директорите предлага на това лице да смени незабавно своя представител в съвета.

## Раздел VII

### Заседания на Съвета на Директорите

#### График на заседанията

Чл. 17. /1/ Съветът на директорите провежда редовни заседания.

/2/ Съветът заседава най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, освен ако самият той не реши друго.

/3/ Извънредни заседания могат да се свикват по искане на всеки член на Съвета на директорите.

/4/ Заседанията се провеждат в сградата, в която се намира адресът на управление на дружеството. Съветът може да проведе заседание и на друго място, ако реши това.

/5/ За всяко заседание Съветът на директорите определя по възможност на своето предходно заседание докладчик по въпросите, включени в дневния ред. Докладчикът подготвя писмена информация, която се разпраща на членовете на съвета заедно с поканата за заседанието.

/6/ Заседанията на Съвета на директорите са закрити, освен ако той самият не реши друго.

#### Свикване на заседанията

Чл. 18 /1/. Заседанията се свикват от Председателя на Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/2/. В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложението дневен ред.

/3/. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

/4/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

### **Кворум**

Чл. 19. /1/ Заседанието е редовно, ако присъстват повече от 50% от членовете.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /една/ седмица.

/3/ Присъствалите на заседанието членове на Съвета на директорите се посочват в протокола от заседанието.

### **Представителство за заседанията**

Чл. 20. /1/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван в заседание на Съвета от упълномощен за това друг негов член

/2/ Упълномощаването трябва да бъде писмено. Заверено от упълномощения копие от него се прилага към протокола от заседанието.

/3/ В протокола от заседанието изрично се отбелязва кой член на съвета кого представлява.

### **Мнозинство за вземане на решения**

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/2/ Съветът на директорите взема единодушно своите решения в случаите, когато това е посочено в закон или в устава на дружеството.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да гласува лично или чрез представител при вземане на решение за:

а/ предявяване на иск срещу него;

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

### **Неприсъствено вземане на решения**

Чл. 22. /1/ Съветът на директорите може да взема решения по даден въпрос и неприсъствено, ако всичките му членове писмено са заявили съгласието си за решението.

/2/ Решението се счита за взето, след като протокола за неприсъственото вземане на решението се подпише от толкова членове на съвета, колкото е достатъчно за вземането на решението.

/3/ Организацията по неприсъственото вземане на решения се осъществява от Председателя на съвета.

### **Влизане в сила на решенията**

Чл. 23. /1/ Решенията на Съвета на директорите влизат в сила незабавно при приемането им, освен ако действието им не е отложено изрично.

/2/ Решенията на съвета имат пореден номер за всяко заседание.

### **Протокол**

Чл. 24. /1/ На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се посочват:

а/ мястото и времето на провеждане на заседанието;

б/ имената на присъстващите членове на Съвета, на представените членове и на техните представители;

в/ присъствалите външни лица;

г/ дневния ред;

д/ направените предложения за решения;

е/ проведените гласувания и резултатите от тях/ взетите решения.

/2/ Протоколите се изготвят в 7 /седем/ дневен срок от провеждането на заседанието и се подписват от всички присъствали на заседанието членове на Съвета.

/3/ Писмените материали, които се внасят за обсъждане, пълномощните за представляване на членове на Съвета и евентуалните им писмени становища по точките от дневния ред се прилагат към протокола.

/4/ Оригиналите от протоколите с всички приложения към тях се съхраняват при Председателя на Съвета на директорите или при лице, определено от Съвета на директорите.

/5/ Копия от протоколите на Съвета се предоставят служебно на членовете му веднага след изготвянето на протоколите.

/6/ Готовите протоколи се подреждат в протоколен регистър /книга/, която се заверява ежегодно от Председателя на съвета. Протоколите и приложенията към тях се пазят 10 /десет/ години от датата на провеждането на заседанието.

Чл.25. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, или когато нормативен акт изисква това.

### **Протоколчик**

Чл. 26. /1/ Съветът на директорите може да избира протоколчик, който да води протоколите от заседанията и изготвя преписи и извлечения от тях.

/2/ Протоколчикът отговаря за напечатването на протокола, на необходимите извлечения на решенията от него, както и за връчването на тези решения на лицата, за които се отнасят.

/3/ Разходите за изготвяне, разпечатване и копиране на протоколите и препис-извлеченията от тях са за сметка на дружеството.

### **Информационно обезпечаване на заседанията**

Чл. 27. /1/ Въпросите, поставяни за решаване от Съвета на директорите, се разглеждат въз основа на писмена информация, изготвена от вносителя и предоставена в подходящ срок преди датата на заседанието.

/2/ На заседанията с оглед естеството на разглежданите въпроси могат да присъствуват работници и служители на дружеството, както и други лица /експерти и пр./, чиято служебна компетентност е във връзка с въпросите, обсъждани от Съвета.

## **Раздел VIII**

### **Представителство и управление**

#### **Представителство на дружеството**

Чл. 28. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът разпределя функциите между отделните му членове, взема решения и възлага изпълнението им на своите членове.

/3/ Пред трети лица дружеството се представлява от своя изпълнителен директор.

#### **Председател на Съвета на директорите**

Чл. 29. Председателят на Съвета на директорите:

а/ ръководи подготовката и работата на заседанията на съвета; б/ свиква заседанията на съвета;

в/ подготвя дневния ред на заседанията на съвета, свежда го до знанието на членовете на съвета и внася за разглеждане материалите по него, подготвени от предварително определените от съвета докладчици;

г/ получава, обработва, обобщава и дава становище по постъпилите предложения от членовете на съвета;

д/ води отчет по взетите решения на заседанията на съвета, координира и контролира изпълнението им;

е/ командирова в страната и чужбина изпълнителния член на Съвета;

ж/ осъществява други функции, предвидени в закона или устава.

### **Изпълнителен директор**

Чл. 30. /1/ Изпълнителният член /директор/ представлява пред трети лица дружеството и организира непосредственото негово управление.

### **Договор за управление**

Чл. 31. /1/ Изпълнителният директор осъществява своята дейност въз основа на договор за управление, подписан между него и дружеството, представлявано от Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Договорът за управление съдържа:

а/ задачите на изпълнителния директор;

б/ правата и задълженията на изпълнителния директор;

в/ имущественото стимулиране и отговорност на изпълнителния член;

г/ възможностите за и последиците от прекратяване на договора за управление.

### **Правомощия на Изпълнителния директор**

Чл. 32. /1/ Изпълнителният директор:

а/ организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в съответствие с действащото законодателство, решенията на Съвета на директорите, устава на дружеството и тези правила;

б/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

в/ упражнява правата на работодател с работещите по трудово правоотношение с дружеството лица;

г/ сключва сделки от името на дружеството, за което информира Съвета на директорите /по реда, посочен в устава и в решенията на Съвета на директорите/;

д/ представлява дружеството пред държавните и общински органи, както и пред всички други физически и юридически лица;

е/ незабавно докладва на Председателя на Съвета на директорите за всяко настъпило обстоятелство, което е от съществено значение за дружеството, като в случай на необходимост предлага свикване на Съвета на директорите;

ж/ решава всички други задачи, произтичащи от закона, устава и решенията Съвета на директорите.

/2/ При невъзможност на изпълнителния директор да осъществява правата и задълженията си, те се поемат от Председателя на Съвета на директорите.

## Раздел IX

### Функции на Съвета на директорите

Чл. 33. /1/ Съветът на директорите е колективен орган за управление на дружеството. За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

/2/ Съветът осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и устава на дружеството.

## Раздел X

### Имуществени права на членовете на съвета

#### Командировки на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите, се командировават в страната от Изпълнителния директор, а той - от Председателя на Съвета.

/2/ Членовете на Съвета на директорите, се командировават в чужбина въз основа на решение на Съвета на директорите за всеки отделен случай.

/3/ На членовете на Съвета на директорите, които не живеят в населеното място, където се провежда съответното заседание на Съвета, се изплащат командировъчни за него.

/4/ Разходите за командировка на членовете на Съвета на директорите, са за сметка на дружеството.



### **Ползуване на имущество на дружеството**

Чл. 35. Членовете на Съвета на директорите могат при изпълнение на своите функции да ползват имущество на дружеството, в това число служебен мобилен телефон и служебен лек автомобил.

### **Финансови разходи**

Чл. 36. /1/ За осъществяване на дейността си, Съветът на директорите има право на финансови разходи в рамките на утвърдените от него разходи за управление на дружеството.

/2/ За своята работа, членовете на съвета получават възнаграждение за сметка на дружеството, определено от Общото събрание на акционерите.

## **Раздел XI**

### **Подаръци**

Чл.37. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат право свободно да получават рекламни материали и сувенири от трети лица – дружества и организации, с които дружеството има договорни отношения.

/2/. Членовете на Съвета на директорите имат право свободно да получават рекламни материали и сувенири от свързани с дружеството лица.

/3/. Членовете на Съвета на директорите нямат право да получават други видове подаръци от трети лица – дружества и организации, с които дружеството има договорни отношения или от свързани с дружеството лица.

## **Раздел XII**

### **Годишни отчети**

Чл. 38. /1/. До 31 март ежегодно Съветът на директорите е длъжен да осигури изпълнение на следното: съставяне на финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата година, представяне на отчета на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и, както и заверяване на финансовия отчет от одитора; до 31 април ежегодно - съставяне на консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата година, представяне на отчета на избрания/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и, както и заверяване на консолидирания финансов отчет от одитора;.

/2/. След постъпването на докладите на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансови отчети – индивидуален и консолидиран, доклад за дейността и докладите на одиторите.

/3/. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и Дружествата от групата, и се разясняват годишните финансови отчети. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

## Раздел XIII

### Задължение за специфични отчети на дружеството

Чл. 39. /1/. Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и тримесечни индивидуални и консолидирани отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

/2/. Дружеството публикува съобщение за представянето на отчетите и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в 7-дневен срок от представянето им.

## Раздел XIV

### Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Всички изменения и допълнения на тези правила влизат в сила на другия ден след заседанието на Съвета на директорите, на което са направени, освен ако Съветът не реши друго.

§ 2. Тълкуването на тези правила се извършва от самия Съвет на директорите.

§ 3. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство и на устава на дружеството.

§ 4. Настоящите правила са приети на основание чл. 244, ал. 2 от Търговския закон и чл. 43 от устава на дружеството с решение № 5 от 20.11.2015 г. на Съвета на директорите на дружеството.

\* \* \*