

Преобразуване
на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в
европейско дружество (Societas Europaea, SE)
с име на фирмата
"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД



СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ А

План за преобразуване

ЧАСТ В

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

ЧАСТ С

Доклад на Съвета на директорите за преобразуването на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

ЧАСТ А

План за преобразуване

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

на

"ШЕЛЛИ ГРУП" АД

гр. София, Република България

– наричано по-долу "ШЕЛЛИ ГРУП АД" –

чрез промяна на правната форма в Societas Europaea (SE)

– наричано по-долу също "ШЕЛЛИ ГРУП ЕД" –

Преамбюл

ШЕЛЛИ ГРУП АД е публично акционерно дружество, съгласно българското законодателство със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №103. Дружеството е регистрирано в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 201047670.

Към днешна дата записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД е в размер на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) лева, разпределен в 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) безналични обикновени регистрирани акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.

Общото събрание на акционерите на 18 декември 2023 г. е приело решение ШЕЛЛИ ГРУП АД да започне процедура по преобразуване чрез промяна на правно-организационната си форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България съгласно член 281 и следващите от Търговския закон и Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE). Освен това Общото събрание на акционерите е възложило на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД да извърши всички правни и фактически действия с цел подготовка на преобразуването.

Поради това Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД изготви и представя следния план за преобразуване:


Раздел 1

Преобразуване на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

1.1. ШЕЛЛИ ГРУП АД се преобразува в европейско дружество (Societas Europaea, SE) съгласно член 2, ал. 4 във връзка с член 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) и глава Деветнадесета от българския Търговски закон.

1.2. От повече от две години ШЕЛЛИ ГРУП АД има дъщерно дружество, действащо съгласно законите на друга държава-членка на ЕС, а именно SHELLY DACH GmbH с адрес на управление: Лотштрассе 5, 80335 Мюнхен, Германия, регистрирано в Германския Регистър на Дружествата под идентификационен номер HRB 271205, което е създадено от ШЕЛЛИ ГРУП АД на 25 ноември 2021 г. Акционерният капитал на SHELLY DACH GmbH продължава да бъде изцяло собствен на ШЕЛЛИ ГРУП АД от момента на неговото учредяване. Изискванията за преобразуване на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, съгласно член 2, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) по този начин са изпълнени.

1.3. Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в европейско дружество не води нито до прекратяване на дружеството, нито до образуване на ново юридическо лице. Интересите на акционерите в Дружеството продължават да съществуват непроменени, поради запазване на идентичността на юридическото лице.



1.4. Промяната на правната форма от акционерно дружество в европейско дружество изразява самооценката на ШЕЛЛИ ГРУП АД като компания с европейска и глобална ориентация.

Раздел 2

Действие на преобразуването

Преобразуването има действие от вписването му в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Раздел 3

Основни данни на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД


3.1. Фирмата на европейското дружество остава "ШЕЛЛИ ГРУП", а пълното име на фирмата съответно се променя на "ШЕЛЛИ ГРУП ЕД".

3.2. Седалището на дружеството продължава да бъде в гр. София, Република България. Адресът на управление на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е: Република България, гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" № 53, сграда 3. Тук се намира също главният офис на дружеството.

3.3. ШЕЛЛИ ГРУП ЕД запазва същия единен идентификационен код в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а именно: 201047670.

3.4. Предметът на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на предмета на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП АД и включва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

3.5. Целият записан капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД в размера, съществуващ към момента на вписване на преобразуването в търговския регистър става записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Лицата, които са акционери на ШЕЛЛИ ГРУП АД към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, остават акционери на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД в същия обем и със същия брой акции от записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, съответстващи на участието им в записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД непосредствено преди преобразуването да влезе в сила.



3.6. Уставът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е приложение към и представлява неразделна част от този план за преобразуване.

Раздел 4

Съвет на директорите

4.1. ШЕЛЛИ ГРУП ЕД има едностепенна система на управление. Настоящите членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД се преизбират за членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

4.2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите съвпада с мандата им като членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД преди преобразуването и изтича на 5 януари 2026 г.

4.3. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се запазват в сегашния им размер. Също така Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, приета в изпълнение на Политиката за възнагражденията на ШЕЛЛИ ГРУП АД продължава да действа по отношение на членовете на Съвета на директорите ШЕЛЛИ ГРУП ЕД и след преизбирането им. Преобразуването не засяга постигнатите резултати, изтеклите срокове или други факти, които са от значение за схемата и са настъпили преди преобразуването.

Раздел 5

Информация за процедурата относно условията на участие на заетите лица

5.1. В хода на преобразуването в европейско дружество ще бъде проведена процедура относно условията за участие на заетите лица в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД и съответните дъщерни дружества съгласно Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество и Закона за информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия, групи от предприятия и европейски дружества. За целта ще бъде създаден специален орган за преговори по смисъла на Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г., включващ представители на заетите лица в ШЕЛЛИ ГРУП АД, дъщерните му дружества и установяванията им в рамките на ЕС. Предвид установените празнини в правото, за процедурата се прилагат още и Процедурни правила за създаване на специален орган за преговори, приети от Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

5.2. Нито в ШЕЛЛИ ГРУП АД, нито в някое от дъщерните му дружества има установени синдикални организации или други представители на заетите лица. Поради тази причина, информацията, която се изисква съгласно член 3 от Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. ще бъде предоставена директно на заетите лица под формата на Информационен документ, изготвен от Съвета на директорите. На заетите лица ще бъде предоставена и допълнителна информация относно приложимите процедури.

5.3. Понастоящем заетите лица в ШЕЛЛИ ГРУП АД и в дъщерните му дружества не разполагат с права за участие в управлението по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за информиране и консултиране на работниците и служителите в

БОЖ
ПОМО

Национален
Пен

многонационални предприятия, групи от предприятия и европейски дружества. Заетите лица, също така не разполагат и с права на информиране или консултиране, извън тези, предоставени им по силата на националното законодателство, приложимо в съответната държава-членка. Предвид горното разпоредбите относно защита на придобитите права на участие в управлението на заетите лица не намират приложение.

5.4. Местата в специалния орган за преговорите ще бъдат разпределени съгласно изискванията на член 3 от Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. Специалният орган за преговорите ще се конституира по реда предвиден в Процедурните правила за създаване на специален орган за преговори.

5.5. Необходимите разходи, произтичащи от създаването и функционирането на специалния орган за преговори, ще бъдат поети от ШЕЛЛИ ГРУП АД.

Раздел 6

Други последици от преобразуването за работниците и служителите и техните представителни органи

6.1. Преобразуването не засяга трудовите договори на работниците и служителите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, както и трудовите договори на работниците и служителите на съответните дружества от групата. Това се отнася и до възможността за получаване на възнаграждение под формата на акции от капитала на дружеството.

6.2. Освен това, няма други предвидени или планирани мерки в резултат на преобразуването, които биха повлияли на положението на служителите.

Раздел 7

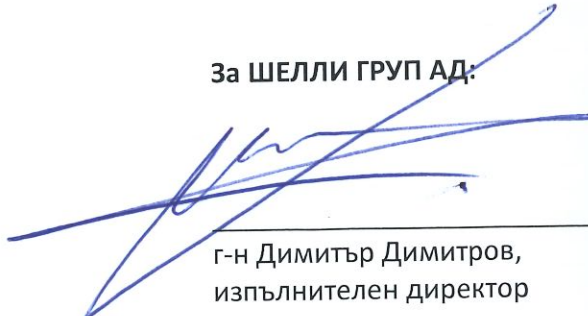
Обявяване на плана за преобразуване

7.1. Този план за преобразуване се обявява в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание член 264б от Търговския закон.

7.2. Разпоредбата на член 37, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) изключва приложението на разпоредбите на член 264а, ал. 2, точки 2-6 от Търговския закон.

гр. София,
23.07.2024 г.

За ШЕЛЛИ ГРУП АД:


г-н Димитър Димитров,
изпълнителен директор

На 23.07.2024 г., НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 329 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ДИМИТРОВ, АДРЕС: СОФИЯ , в качеството му на Изпълнителен директор на " ШЕЛЛИ ГРУП" АД,
със седалище в гр.София
Рег. № 1622

Събрана такса:лв.

Нотариус:



БОЖИДАР ДИМОВ
помощник-нотариус

ЧАСТ В

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)



УСТАВ

на

"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

В сила от: [*].[*].2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Член 1. ПРАВЕН СТАТУТ	4
Член 2. ФИРМА.....	4
Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.....	4
Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	4
Член 5. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО.....	5
РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ	5
Член 6. КАПИТАЛ	5
Член 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА	5
Член 8. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА	8
Член 9. ВНОСКИ.....	8
Член 10. АКЦИИ	12
Член 11. АКЦИОНЕРИ	12
Член 12. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ	12
Член 13. МАЛЦИНСТВЕНИ ПРАВА	13
Член 14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ	13
Член 15. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ.....	13
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО	14
Член 16. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	14
Член 17. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	15
Член 18. УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	15
Член 19. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.....	15
Член 20. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ	16
Член 21. КВОРУМ.....	17
Член 22. МНОЗИНСТВО.....	17
Член 23. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ	18
Член 24. ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.....	18
Член 25. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	18
Член 26. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	18
Член 27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	19
Член 28. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	20
Член 29. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	22
Член 30. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	22
Член 31. ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	23
Член 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР	23
Член 33. ПРОКУРИСТ	23
Член 34. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ.....	23
Член 35. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ	24
Член 36. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.....	26
РАЗДЕЛ IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ	26
Член 37. СТОПАНСКА ГОДИНА.....	26
Член 38. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ	27
Член 39. ДИВИДЕНТИ.....	27



Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

РАЗДЕЛ V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ28

Член 40. Условия за ПРЕКРАТЯВАНЕ28

Член 41. ЛИКВИДАЦИЯ28

РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ.....28

Член 42. ПРИЛОЖИМО ПРАВО28

Член 43. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.....28



Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Правен статут

- (1) "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, наричано по-нататък в Устава "**Дружеството**", е европейско дружество съгласно Регламент (ЕО) №2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE), развиващо самостоятелна стопанска дейност.
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки.
- (3) Дружеството отговаря за задълженията си със собственото си имущество. То не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

Член 2. Фирма

Наименованието (фирмата) на Дружеството е Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП". Същото може да се изписва съкратено като "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, както и на латиница като "SHELLY GROUP SE".

Член 3. Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врх" №53, сграда 3.
- (3) Дружеството разполага с правото да мести седалището и регистрирания си адрес на управление в друга държава-членка на Европейския съюз съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).

Член 4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.



Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

Член 5. Срок на дружеството

Дружеството е образувано за неопределен срок от време и съществуването му не е ограничено от други модалитети.

Раздел II. КАПИТАЛ. ВНОСКИ. АКЦИИ

Член 6. Капитал

- (1) Емитираният, записан, внесен и регистриран капитал на Дружеството е в размер на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) лева, разделен на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка една акция.
- (2) Записаният капитал е осигурен чрез преобразуване на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество.

Член 7. Увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
 - (i) издаване на нови акции;
 - (ii) превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми;
 - (iii) упражняване на права за записване на нови акции въз основа на издадени варианти, които дават право за записване на нови акции от капитала на Дружеството;
 - (iv) превръщане на част от печалбата в капитал.
- (2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите с предвиденото в този Устав мнозинство, освен в случаите, в които съгласно този Устав и/или приложимото законодателство е предвиден друг ред.
- (3) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако увеличението се извършва под условие.
- (4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции или варианти най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане;
- (5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Това правило се прилага съответно при издаване на варианти и конвертируеми облигации и изрично не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството при спазване на действащите ограничения съгласно приложимото българско законодателство.



Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (6) При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции или на част от печалбата в капитал.
- (7) При увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.
- (8) Увеличение на капитала под условие, по смисъла на приложимото законодателство, е допустимо когато това е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или с цел притежателите на варанти или конвертируеми облигации да могат да упражнят правата си.
- (9) В срок до пет години от влизане в сила на този Устав Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, по които и да е от предвидените в ал. 1 способи, с изключение на превръщане на част от печалбата в капитал, до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона лева) посредством издаване и публично предлагане на нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството.

Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно член 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без изрична делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В рамките на посочените по-горе ограничения, Съветът на директорите също така има право да взема решения за издаване на варанти и конвертируеми облигации като в този случай правилата на тази разпоредба се прилагат съответно.

В решението за емитиране на съответния вид ценни книжа за целите на увеличаване на капитала по един от способите по ал. 1 по-горе, Съветът на директорите определя:

- (i) размера и целите на всяко увеличение;
- (ii) броя и вида на новите акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението, правата и привилегиите по тях;
- (iii) срока и условията за прехвърляне и упражняване на правата по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, издадени срещу съществуващите акции;
- (iv) параметрите на емисията варанти или конвертируеми облигации, включително емисионна стойност, срок и условия за записването и за заплащането им, както и условия на конвертирането им и упражняването на правата по тях, доколкото е приложимо;
- (v) срока и условията за записване на новите акции, включително емисионна стойност, срока, и условия за заплащането й, според избрания способ за увеличение, съгласно ал. 1;
- (vi) инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (vii) всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала;
- (10) При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, Съветът на директорите е областен:
- (i) да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник;
 - (ii) да приеме и съответните изменения в Устава на Дружеството, доколкото се налагат такива, във връзка с изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;
 - (iii) да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 - (iv) да заяви вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията- Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 - (v) да заяви за вписване емисията акции в регистъра по член 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,
 - (vi) да заяви регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа
 - (vii) да заяви допускане на емисията за търговия на всеки регулиран пазар, до който е допусната емисия от същия клас;
 - (viii) да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими и/или подходящи.
- При издаването на варанти или конвертируеми облигации, в допълнение на горните правомощия, които намират съответно приложение, Съветът на директорите разполага още и със следните правомощия:
- (ix) да взема решения за издаване на варанти или конвертируеми облигации, в рамките на делегацията по ал. 9 от настоящия член.
 - (x) да вземе решение за увеличение на капитала под условие, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и този Устав, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.
- (11) Капиталът може да бъде увеличен за целите на предоставяне на акции от капитала, съгласно член 112, ал. 3 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, на служители в Дружеството и дружества от неговата икономическа група, както и за целите на предоставяне на акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите в изпълнение на приета от Общото събрание на акционерите политика за възнагражденията и одобрена от Общото събрание на акционерите схема за предоставяне на променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите под формата на акции от капитала на Дружеството, само с решение на Общото събрание на акционерите.
- (12) При увеличаване на капитала по предходната алинея, в което имат право да участват членове на Съвета на директорите, тези от тях, които са акционери с право на глас, не могат да

упражняват правото си на глас при вземане от Общото събрание на акционерите на решението за увеличението.

Член 8. Намаляване на капитала

Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции при условията на приложимото българско законодателство.

Член 9. Вноски

- (1) Всяко лице записало една или повече акции от капитала на Дружеството при увеличението му е длъжно да внесе емисионната им стойност по сметка на Дружеството в срок и при условия, приложими за конкретното увеличение.
- (2) Записаният от акционерите капитал на Дружеството е внесен изцяло както следва:

- (i) Първа емисия:

Сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева представлява непарична вноска с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286. Непаричната вноска има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията - Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20091123180820/24.11.2009 г. по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е направил непарична вноска на стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, която има за предмет 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" №5 А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноска, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е в размер на 25 000 лева; и
- Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286, е направил непарична вноска на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" № 5А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноска, направена от Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286, е в размер на 25 000 лева;

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

(ii) Втора емисия:

Сумата от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева представлява непарична вноска с вносител Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286. Непаричната вноска има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията - Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20100325163625/26.03.2010 по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е направил непарична вноска на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 ЗА, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 0001 до 1500, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно Временно удостоверение №1/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;
- Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7001265286 е направил непарична вноска на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 ЗА с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 1501 до 3000, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно Временно удостоверение №2/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;

(iii) Трета емисия:

Срещу издадените 8 012 000 (осем милиона и дванадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас са направени вноски, както следва:

- срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Димитър Стоянов Димитров с ЕГН 7211240446 е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7001265286 е направил непарична вноска на

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;

- срещу записаните 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Виктор Георгиев Атанасов с ЕГН 8302083566 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи цената на акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590 съгласно сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 05.08.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева;
- срещу записаните 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Красимир Емануилов Ръбин, с ЕГН 7010161828 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева, представляващи цената на акции от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско Шосе" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговски регистър под ЕИК 131384920, съгласно член 2, буква "а" от сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 02.11.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева;
- срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка вносителят "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", ж.к. "Младост 1", бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 203592737 е направило непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията- Търговския регистър под ЕИК 201047670, състоящо се от главница в размер на 195 583 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три) лева и договорна лихва, съгласно сключен между страните Договор за заем от 30.10.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 196 419 (сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) лева;

- срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, Светозар Господинов Илиев, с ЕГН 6909167923 е направил парична вноска в размер на 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лева;

(iv) Четвърта емисия:

Срещу записаните 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) бр. безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 20.09.2016 г. до 19.10.2016 г. включително, съгласно Проспект, одобрен с Решение №487-Е/08.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор;

(v) Пета емисия:

Срещу записаните 2 999 999 (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 28.09.2020 г. до 30.10.2020 г. включително, съгласно Проспект, одобрен с Решение № 148 – Е от 18.02.2020 на Комисията за финансов надзор, ведно с всички допълнения към него, потвърдени с Решения на Комисията за финансов надзор № 405-Е от 11.06.2020, № 601-Е от 13.08.2020 и № 791-Е от 29.10.2020;

(vi) Шеста емисия:

Срещу записаните 50 496 (петдесет хиляди четиристотин деветдесет и шест) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 28.06.2023 г. до 29.06.2023 г. включително, по реда на член 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен документ по реда на член 1, параграф 4, буква "и" във връзка с член 1, параграф 5, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

(vii) Седма емисия:

Срещу записаните 54 614 (петдесет и четири хиляди шестстотин и четиринадесет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 12.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително, по реда на член 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен

документ по реда на член 1, параграф 4, буква "и" във връзка с член 1, параграф 5, буква "з" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Член 10. Акции

- (1) Дружеството издава безналични обикновени поименни акции, които се регистрират в Книгата на акционерите, водена от централния регистър на ценни книжа. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и други видове акции, доколкото това е допустимо от приложимото българско законодателство.
- (2) Акциите са неделими. В случай че една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят общ пълномощник.
- (3) Всяка обикновена поименна акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота, които права са съразмерни с номиналната стойност на акцията. Условия за възникване правото на глас в Общото събрание са пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и вписване на емисията в Търговския регистър.

Член 11. Акционери

- (1) Акционер е всяко лице, което е придобило една или повече акции от капитала на Дружеството при спазване на приложимото българско законодателство и този Устав.
- (2) Всички акционери имат еднакви права в обем съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от тях акции. В случай че са издадени акции от различни класове, то правилото се прилага по отношение на акционерите от един клас.

Член 12. Право на информация

- (1) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.
- (2) Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите при следните условия:
 - (i) използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или да упражняват правата на глас в Общото събрание;
 - (ii) взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;
 - (iii) акционерите или лицата, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от Дружеството за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

изречение първо Дружеството по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

- (iv) определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа за осигуряване на равнопоставеност на акционерите.

Конкретните правила за предоставяне на информация чрез електронни средства се приемат от Съвета на директорите.

- (3) Дружеството поддържа собствена страница в интернет.

Член 13. Малцинствени права

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица, включително:

- (i) 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 и на прокуристите на Дружеството;
- (ii) да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- (iii) да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;
- (iv) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по предвидения в закона ред.

Член 14. Прехвърляне на акции

- (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на приложимото българско законодателство.
- (2) Издаването и разпореждането с безналични поименни акции има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.
- (3) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите наследници по закон или по завещание съгласно приложимото законодателство по отношение на наследяването.

Член 15. Придобиване на собствени акции

- (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% 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 член 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5% от акциите с право на глас и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

- (2) В случаите на ал. 1, Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по член 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
- (3) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3% собствени акции с право на глас по решение на Общото събрание на акционерите, включително за целите на изпълнение на програми за допълнително материално стимулиране на служителите в неговата икономическа група с акции от капитала и схеми за предоставяне на променливи възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите в акции, в съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.
- (5) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на член 100т, ал. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и регулирания пазар за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено по реда на ал. 3.
- (6) В случаите на придобиване или прехвърляне от Дружеството на собствени акции пряко или чрез трето лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа в законово установените срокове, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа общия брой акции, които дават право на глас.

Раздел III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16. Органи на Дружеството

- (1) Органи на управление на Дружеството са:
 - (i) Общото събрание на акционерите;
 - (ii) Съветът на директорите.
- (2) Съвещателен орган на Дружеството е Консултативният съвет (ако такъв бъде конституиран).

Член 17. Състав на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички лица, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание.
- (2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.
- (3) За участие в Общото събрание акционерите и пълномощниците на акционери се легитимират съгласно Правилата за провеждане на Общо събрание на акционерите, приети от Съвета на директорите, които са част от материалите за събранието.
- (4) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас. Общото събрание на акционерите може да реши с обикновено мнозинство да допусне или да не допусне други лица, които не са акционери да участват в работата му със съвещателен глас.

Член 18. Участие чрез пълномощник

- (1) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
- (2) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
- (3) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Правилото се прилага съответно по отношение на собствените акции, в случай че пълномощникът е акционер.
- (4) Упълномощаването и оттеглянето на пълномощното може да се извърши и чрез използване на електронни средства под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и уведомления за оттегляне на такива се публикуват на интернет страницата на Дружеството.
- (5) Изискванията относно упълномощаването, представянето на пълномощното на Дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, се определят с правила от Съвета на директорите.

Член 19. Компетентност на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и разполага с неограничена компетентност да взема решения по въпроси, касаещи Дружеството.
- (2) Общото събрание на акционерите разполага с изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:
 - (i) изменение и/или допълнение Устава на Дружеството;
 - (ii) увеличение и намаление на капитала;
 - (iii) преобразуване и прекратяване Дружеството;

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (iv) определяне броя и персоналия състав на Съвета на директорите, определяне възнагражденията на членовете му, включително възможността да придобият част от печалбата, опции, акции или облигации на Дружеството;
- (v) упражняване на контрол върху дейността на Съвета на директорите и освобождаване на членовете му от отговорност;
- (vi) избор на одитор(и);
- (vii) одобрение на годишния финансов отчет след заверка от избрания(-те) одитор(и);
- (viii) разпределяне на печалбата, и изплащане на годишен или 6-месечен междинен дивидент;
- (ix) издаване на облигации и други корпоративни инструменти;
- (x) назначаване ликвидатори при прекратяване на Дружеството с производство по ликвидация;
- (xi) овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по член 114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- (xii) попълване на фонд "Резервен".
- (xiii) преместване на седалището и регистрирания адрес на управление в друга държава-членка на Европейския съюз съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE);
- (xiv) преобразуване на Дружеството в акционерно дружество съгласно българското право по реда на член 66 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).

Член 20. Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. Редовното (годишно) Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- (2) Съветът на директорите може по своя инициатива да свиква извънредни Общи събрания на акционерите.
- (3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от акциите с право на глас.
- (4) Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на член 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по член 224 от Търговския закон, се изпращат на Комисията за финансов надзор в срока по предходното изречение и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата съгласно предходното изречение до приключването на Общото събрание. Публикуваната информация за поканата и материалите за Общото събрание на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Дружеството публикува по горепосочения ред и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

- (5) Поканата следва да съдържа минимум изискуемата от закона информация.
- (6) Писмените материали за Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание по реда на ал. 4 по-горе. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Писмените материали се публикуват на електронната страница на Дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ал. 4 по-горе.
- (7) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на член 223а от Търговския закон. В тези случаи акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на член 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Член 21. Кворум

- (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени акции, представляващи повече от 1/2 от всички акции с право на глас и акционерите са редовно поканени.
- (2) Решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv), (ix), (xiii) и (xiv) се вземат само ако на Общото събрание са представени поне 2/3 от всички акции с право на глас.
- (3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание по същите въпроси не по-рано от четиринадесет дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часа на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на член 223а от Търговския закон.

Член 22. Мнозинство

- (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции като:
 - (i) решенията по член 19, ал. 2, подточки (i), (ii), (iii), (iv), (ix), (xiii) и (xiv) се вземат с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от представените акции;
 - (ii) по всички останали въпроси решенията се вземат с мнозинство от повече от 1/2 от представените акции, освен ако по закон не се изисква квалифицирано мнозинство.
- (2) Като допълнение към правото на акционерите да гласуват присъственото, Съветът на директорите може да предвиди възможност за гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция по правила, установени от Съвета на директорите. Възможността за гласуване по някой от предвидените в предходното изречение акции се посочва от Съвета

на директорите в поканата за Общото събрание на акционерите, а правилата за гласуване, представляват част от материалите за събранието.

- (3) При гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция се съставя списък на акционерите, гласували по този начин в отделен документ или като част от списъка на присъствалите акционери. Участието се удостоверява с подписа на избраните от Общото събрание председател и секретар на заседанието.
- (4) Акциите с право на глас на акционерите, гласували чрез електронни средства или чрез кореспонденция се отчитат при определяне на кворума и мнозинството.

Член 23. Списък на присъстващите

- (1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание председател и секретар на заседанието.
- (2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Член 24. Протокол от Общото събрание

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се съхранява в специална книга.
- (2) Протоколът съдържа минимум информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и преброителите на гласовете.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване копия от тях се представят на всеки акционер. Независимо от това протоколите се публикуват на интернет страницата на Дружеството за срок не по-кратък от една година.

Член 25. Съвет на директорите

- (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, които се избират с мандат, определен от Общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години.
- (2) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството колективно.
- (3) Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството при спазване изискванията на Търговския закон.

Член 26. Състав на Съвета на директорите

- (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
- (2) Не може да бъде избрано за член на Съвета на директорите лице, което:

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (i) 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;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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.
- (3) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:
- (i) служител в Дружеството;
 - (ii) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 - (iii) лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 - (iv) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по подточка (ii) или (iii);
 - (v) свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) При избора на независимите членове на Съвета на директорите в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 3, само ако на заседанието не присъстват и не са представлявани други акционери.
- (5) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2 и/или съответно ал. 3, са длъжни незабавно да уведомят за това обстоятелство Съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Член 27. Задължения на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни 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) Членовете на Съвета на директорите също така са длъжни да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - (i) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - (ii) 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;
 - (iii) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (iv) 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 без да са получили предварително съгласие за това, дадено от Общото събрание на акционерите. Ограничението не се прилага по отношение на дъщерни дружества на Дружеството. Съгласието може да бъде оттеглено от Общото събрание на акционерите.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да докладва незабавно на Председателя и на Изпълнителния директор за настъпили обстоятелства, от съществено значение за Дружеството.
- (4) Горните разпоредби се прилагат съответно и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Член 28. Правомощия на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само следните въпроси:
 - (i) планове и програми за дейността на Дружеството;
 - (ii) организационна структура на Дружеството;
 - (iii) участие в търгове и конкурси;
 - (iv) приемане на правилата за работа на съвета на директорите, както и за промени в тези правила;
 - (v) избор и освобождаване на изпълнителните членове от състава си;
 - (vi) придобиване от Дружеството на участие в други дружества;
 - (vii) откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина
 - (viii) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права;
 - (ix) учредяване на ипотека върху недвижими имоти на Дружеството или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
 - (x) предоставяне на заеми на трети несвързани лица, даване на гаранции, поемане на поръчителство и предоставяне на обезпечения за задължения на трети несвързани лица, сключване на договори за банков кредит за сума (без дължимите лихви и разноски) в размер над 3 % (три процента) от стойността на консолидираните приходи на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на Дружеството;
 - (xi) сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над 250 000 лв. (без дължимите лихви и разноски);
 - (xii) сделки с права на интелектуална собственост, включително придобиване, продажба и отстъпване на лицензии за ползване на патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост като се разбира, че не е необходимо изрично решение по отношение предоставянето на продукти и/или услуги на крайните потребители, в рамките на предмета на дейност на Дружеството, в които продукти и/или услуги е включено

ползването на права на интелектуална собственост от крайните потребители предвид характера на продукта или услугата.

- (xiii) определяне на условията за назначаване и приемане на програми за материално стимулиране на годишна база на ключов управленски персонал на дъщерните дружества на Дружеството, а именно изпълнителни директори, прокуристи и управители на дъщерните дружества на Дружеството;
- (xiv) да конституира и деконституира Консултативния съвет, да взема решения по всички въпроси, касаещи Консултативния съвет, освен предварително определените с този Устав или с решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само: да определя числения и персоналният състав на Консултативния съвет с право да назначава и освобождава неговите членове по своя преценка, срока на съществуването му, възнагражденията и мандата на неговите членове, да приема, изменя, отменя и следи за изпълнението на всички и всякакви документи, касаещи Консултативния съвет, в това число Правила относно функционирането на Консултативния съвет.

Решенията на Съвета на директорите не пораждат действие, ако противоречат на закона, на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по същия въпрос.

- (2) Съветът на директорите взема решения за и овластява лицата, които управляват и/или представляват Дружеството за извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на член 114, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за които не е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите.
- (3) Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.
- (4) При прилагане на предвидения в Закона за публично предлагане на ценни книжа ред и условия, на предварително одобрение от Съвета на директорите подлежи сключването на сделки от дъщерни на Дружеството дружества, при които:
 - (i) дъщерното дружество прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
 - (а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
 - (б) 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
 - (ii) участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по подточка (i).
- (5) В случаите, при които сделка следва да се одобри от Общото събрание на акционерите съгласно изискванията на член 114 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите изготвя и представя пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на такава сделка, който доклад е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на Общото събрание.
- (6) Правилата на ал. 4 не се прилагат, ако е налице изключение, предвидено в закона.

- (7) Когато се предоставят депозити по ал. 6 (ii), Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в установения в закона срок.
- (8) В предвидените в горните алинеи случаи лицата, квалифицирани като заинтересовани не могат да упражняват правото си на глас, съответно не участват във вземането на решение, като гласовете им не се вземат предвид при изчисляване на кворум и мнозинство за съответното решение.

Член 29. Заседания на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди дейността на Дружеството.
- (2) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и един или няколко Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.
- (3) Заседанията се свикат от Председателя на Съвета на директорите по правилата за работа на Съвета, приети съгласно ал. 2.
- (4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

Член 30. Решения на Съвета на директорите

- (1) Ако изрично в този Устав не е посочено друго, всички решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите. Председателят на Съвета на директорите няма решаващ глас.
- (2) Кворум при заседанията на Съвета на директорите е налице, ако на заседанието присъстват такъв брой членове, какъвто е достатъчен за вземане на решения по въпросите от дневния ред. В случай че по някой от въпросите, изискващ квалифицирано мнозинство не е наличен кворум, то липсата на кворум се отбелязва в протокола и този въпрос не се разглежда на заседанието.
- (3) При наличието на техническа възможност член на Съвета на директорите може да участва в заседанието чрез телекомуникационна връзка като заяви желанието си да участва дистанционно пред Председателя на Съвета на директорите поне 1 (един) час преди началото на заседанието. Участието чрез телекомуникация се отбелязва в протокола от заседанието. Броят на членовете, участващи чрез телекомуникация не може да превишава броя на лично присъстващите.
- (4) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да упълномощи писмено друг член на Съвета на директорите да го представлява за конкретно заседание като един присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета на директорите. Упълномощаването може да е общо или да съдържа изрично посочване на начина на гласуване по точките от дневния ред, както и комбинация между двете.
- (5) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Участието чрез телекомуникация се удостоверява

от председателя на заседанието, а участието чрез пълномощно от упълномощения член на Съвета на директорите. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

- (6) Възможно е също така вземането на неприсъствени решения в писмена форма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Неприсъствените решения могат да бъдат съставени в един или повече идентични екземпляра и се считат приети на датата на последно положения подпис като не е задължително всички подписи да са положени върху един и същ екземпляр – в последния случай всички подписани екземпляри се съхраняват и представят заедно като съставни части на един документ.
- (7) Предвидената в горните алинеи писмена форма се счита спазена и при подписване на електронен документ с електронен подпис. Подписаният документ се съхранява в оригинал на електронен носител, а независимо от това се съхранява и разпечатано копие на хартиен носител.

Член 31. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- (2) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при условията, предвидени в закона.

Член 32. Изпълнителен директор

- (1) Изпълнителният директор организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с този Устав и при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.
- (2) Решава самостоятелно вътрешноорганизационни въпроси, за които в този Устав или в закона не е изрично посочено, че са от компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите.

Член 33. Прокурист

Дружеството може да се представлява от един или повече прокуристи, избрани от Съвета на директорите.

Член 34. Директор за връзка с инвеститорите

- (1) Дружеството назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите като кандидатурата се утвърждава от Съвета на директорите.
- (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 Дружеството.
- (3) Директорът за връзки с инвеститорите:

- (i) осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите, акционерите на Дружеството 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;
 - (ii) отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 - (iii) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;
 - (iv) 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 регистър на ценни книжа;
 - (v) води регистър за изпратените материали по подточки (ii) и (iv), както и за постъпилите искания и предоставената информация по подточка (i), 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 на акционерите.
- (5) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.
- (6) При избора на Директор за връзки с инвеститорите важат съответно предвидените в този Устав ограничения при избор на член на Съвета на директорите, с изключение на изискванията за избор на независим член.
- (7) Задълженията на членовете на Съвета на директорите за полагане на дължима грижа и лоялност към Дружеството, както и свързаната с това отговорност, се прилагат съответно и по отношение на Директора за връзки с инвеститорите като отговорността му се ангажира по решение на Съвета на директорите.

Член 35. Консултативен съвет

- (1) По преценка и по инициатива на Съвета на директорите, в Дружеството може да бъде конституиран Консултативен съвет. Консултативният съвет е колективен съвещателен орган, който подпомага членовете на Съвета на директорите и висшия ръководен състав на Дружеството, на база експертизата на всеки от членовете си и според определените от Съвета на директорите цели при конституирането му, като за целта може (изброяването е примерно):
- (i) да изготвя и предоставя стратегически насоки и програми за развитие на Дружеството;
 - (ii) да следи дейността и резултатите от дейността на Дружеството, да изготвя доклади и да дава предложения за подобрене на някои аспекти от дейността му;
 - (iii) да предоставя информация относно текущото развитие и тенденциите в бизнес сектора, в който оперира Дружеството;
 - (iv) да предоставя информация за иновативни практики, както и да препоръчва и разработва програми за въвеждане на такива практики в дейността на Дружеството;

Проект за Устав на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД (приложение към Плана за преобразуване)

- (v) да предлага подобрения относно предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги, както и разработката на нови такива;
 - (vi) да предлага стратегии за подобряване позициите на Дружеството на текущите пазари, на които оперира, да изследва възможностите за достъп до нови пазари, както и за прилагане на нови пазарни механизми;
 - (vii) да извършва всяка друга дейност, възложена му от Съвета на директорите, която е в интерес на развитието на Дружеството.
- (2) Консултативният съвет изрично няма и не могат да му бъдат възлагани никакви ръководни, надзорни или контролни функции. Членовете на Консултативния съвет имат право на достъп до принадлежаща на Дружеството информация в обем, определен от Съвета на директорите и при спазване на изискванията за боравене с такава информация не по-малко ограничителни от изискванията, приложими за членовете на Съвета на директорите.
- (3) Решенията, докладите, стратегиите и всички други документи, издадени от Консултативния съвет независимо от наименованието им, изрично нямат задължителен характер и не подлежат на изпълнение, освен ако с решение на Съвета на директорите не им е придадена такава сила, в който случай въпросният документ ще се счита инкорпориран в решението на Съвета на директорите.
- (4) Численият състав на Консултативния съвет се определя с решение на Съвета на директорите. Всеки от членовете му се избира с мандат, определен от Съвета на директорите, не по-дълъг от пет години, който може да бъде подновяван без ограничение, както и да бъде прекъсван преди изтичането му:
- (i) с решение на Съвета на директорите за освобождаване на съответния член на Консултативния съвет;
 - (ii) по желание на съответния член на Консултативния съвет;
 - (iii) при невъзможност за изпълнение на функциите като член на Консултативния съвет, поради смърт, заболяване или друго обстоятелство, препятстващо изпълнението им.
- (5) Персоналният състав на Консултативния съвет се определя по решение на Съвета на директорите. За член на Консултативния съвет може да бъде избрано всяко физическо лице, което, по преценка на Съвета на директорите, разполага с експертиза, която може да способства за развитието на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, служителите на Дружеството и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, изрично не могат да бъдат избирани за членове на Консултативния съвет.
- (6) Председателят и Секретарят на Консултативния съвет се определят съобразно реда, предвиден в Правилата за работа на Консултативния съвет, приети с решение на Съвета на директорите при конституирането му.
- (7) Размерът и видът на възнагражденията на всеки от членовете на Консултативния съвет се определя от Съвета на директорите при избирането им. Възнагражденията могат да бъдат изменяни, както по вид, така и по размер по всяко време с решение на Съвета на директорите.

- (8) Годишните разходи, свързани с дейността на Консултативния съвет, в т.ч. за възнаграждения, не могат да превишават 2% от годишните приходи на Дружеството на консолидирана база съгласно приетия годишен консолидиран финансов отчет за предходната година. Тази разпоредба се прилага съответно в годините на конституиране и деконституиране на Консултативния съвет като ограничението се изчислява пропорционално на база съответния брой дни през периода на съществуване на Консултативния съвет спрямо общия брой дни на календарната година.

Член 36. Конфликт на интереси

- (1) Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, членовете на Консултативния съвет и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, информация:
- (i) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
 - (ii) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 - (iii) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.
- (2) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите 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.
- (3) Декларирането на горните обстоятелства пред Съвета на директорите не освобождава посочените лица от задължението им по закон да декларират същата информация пред съответните органи.

Раздел IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Член 37. Стопанска година

- (1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1^{ви} януари и завършва на 31^{ви} декември.
- (2) До края на месец март всяка година, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори, които след проверка ги връщат заедно с доклад.

Член 38. Парични фондове

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
- (2) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

Член 39. Дивиденди

- (1) Дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Дружеството може да изплаща 6-месечен и годишен дивидент, съгласно определеното в този Устав и при съответно прилагане на член 247а от Търговския закон. Дружеството може да изплаща междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:
 - (i) има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че Дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задължениост на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
 - (ii) финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
 - (iii) размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с член 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като общата сума на:
 - (а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
 - (б) неразпределена печалба от предходни години; и
 - (в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или този устав;се намали с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на член 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по Устава на Дружеството;
 - (iv) Дружеството няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденди ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
- (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
- (4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общо събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

- (5) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния регистър на ценни книжа.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40. Условия за прекратяване

Дружеството се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в закона.

Член 41. Ликвидация

- (1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.
- (2) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

Раздел VI. ДРУГИ

Член 42. Приложимо право

- (1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
- (2) Органите на Дружеството следят разпоредбите на този Устав да са в съответствие с приложимото право като при промени в законодателството го изменят съответно. Независимо от това, в случай че правило, предвидено в разпоредба на този Устав противоречи на императивно правило, установено от закона, приложимо е установеното в закона правило като разпоредбата на Устава се счита за съответно изменена.

Член 43. Преходни и заключителни разпоредби

- (1) Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, проведено на [*].[*].2024 г. в хода на процедурата по преобразуване на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество чрез промяна на правната форма съгласно член 37 и сл. от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



г-н Димитър Димитров

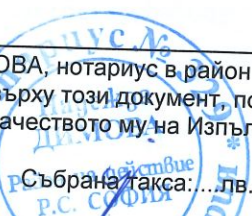
На 23.07.2024 г., НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 329 на Нотариалната камера, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, АДРЕС: СОФИЯ, в качеството му на Изпълнителен директор на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, със седалище в гр.София

Рег. № 1623

Събрана такса:.....лв.

Нотариус

БОЖИДАР ДИМОВ
помощник-нотариус



ЧАСТ С

Доклад на Съвета на директорите за преобразуването на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

ДОКЛАД

на Съвета на директорите за преобразуването на

"ШЕЛЛИ ГРУП" АД

гр. София, Република България

– наричано по-долу "ШЕЛЛИ ГРУП АД" –

чрез промяна на правната форма в европейско дружеството (SE)

– наричано по-долу също "ШЕЛЛИ ГРУП ЕД" –

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
II.	ШЕЛЛИ ГРУП АД.....	3
1.	Основни данни	3
2.	СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ГЛАВЕН ОФИС	4
3.	ФИНАНСОВА ГОДИНА.....	4
4.	БИЗНЕС	4
5.	ЗАПИСАН КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ.....	5
6.	УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО	5
III.	ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО.....	7
1.	Основни ПРИЧИНИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО.....	7
2.	РАЗХОДИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	7
IV.	СРАВНЕНИЕ НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ШЕЛЛИ ГРУП АД И ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.....	7
1.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	7
2.	Общи ПОЛОЖЕНИЯ	8
3.	ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ	9
4.	ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ	9
5.	ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ / КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.....	15
6.	УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА	15
7.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И СВЪРЗАНИ ПРОЦЕДУРИ	16
8.	ЗАЛИЧАВАНЕ	16
9.	НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ И ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	16
V.	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ШЕЛЛИ ГРУП АД В ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.....	16
1.	Изготвяне на ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	16
2.	ПРОВЕРИТЕЛИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО	17
3.	Общо СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ШЕЛЛИ ГРУП АД	17
4.	ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА	17
5.	РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО В SE	18
VI.	КОМЕНТАРИ	18
1.	КОМЕНТАРИ ПО ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ.....	18
2.	КОМЕНТАРИ КЪМ УСТАВА НА ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.....	25
3.	ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛЕН 114Б ОТ ЗППЦК	30
4.	ДРУГИ КОРПОРАТИВНО-ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ	31
VII.	СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО	31
VIII.	ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА И ФОНДОВА БОРСА	31
1.	ЕФЕКТИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ВЪРХУ АКЦИИТЕ НА ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.....	31
2.	ЕФЕКТИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ВЪРХУ ЛИСТВАНЕТО НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР	32

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД (наричано по-долу също "**Дружеството**") изготви план за преобразуването ("**План за преобразуване**") на ШЕЛЛИ ГРУП АД в европейско дружество (Societas Europaea, наричано по-долу също "**SE**").

Преобразуването се извършва по реда на член 2, ал. 4 във връзка с член 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 08 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) ("**Регламент за SE**"). Освен това се прилага глава Деветнадесета от българския Търговски закон.

В процеса на преобразуване се запазва идентичността на юридическото лице, което означава, че преобразуването не води нито до прекратяване на ШЕЛЛИ ГРУП АД, нито до създаване на ново юридическо лице. Следователно участията, които акционерите притежават в дружеството, продължават да съществуват.

За да влезе в сила Планът за преобразуване, е необходимо Общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД да одобри плана. Съветът на директорите планира да представи за одобрение плана за преобразуване, включително Устава на бъдещото ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, на извънредно Общо събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, което се предвижда да се проведе през октомври, 2024 г.

Също така съгласно член 12, ал. 2 от Регламента за SE, наред с останалите изисквания за регистрация, SE не може да бъде регистрирано, докато няма сключено споразумение относно условията за участие на зетите лица съгласно член 4 от Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество ("**Директива 2001/86/ЕО**"), или няма взето решение съгласно член 3, параграф 6 от същата директива, или периодът за преговори по член 5 от директивата е изтекъл, без да бъде сключено споразумение. Участието на служителите се регулира още и от българския Закон за информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия, групи от предприятия и европейски дружества ("**ЗИКРСМПГПЕД**").

Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД е изготвил този доклад в съответствие с член 37, ал. 4 от Регламента за SE. Докладът обяснява и посочва правните и икономическите аспекти на преобразуването и последиците за акционерите и зетите лица от прехода от българската правна форма на акционерно дружество (АД) към наднационална правна форма на SE.

Що се отнася до бизнес дейностите на ШЕЛЛИ ГРУП АД докладът съдържа само обобщение, тъй като тези дейности не са засегнати от преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД поради запазване идентичността на юридическото лице.

II. ШЕЛЛИ ГРУП АД

1. Основни данни

ШЕЛЛИ ГРУП АД е регистрирано в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 201047670. Дружеството е холдингово дружество, което притежава пряко дялове в други дъщерни дружества и по този начин формират група от дружества, наричана по-нататък "**Групата**".

Съгласно член 4 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД, дружеството има следния предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;

продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

2. Седалище. Адрес на управление. Главен офис

Седалището на ШЕЛЛИ ГРУП АД е в гр. София, Република България, а адресът му на управление се намира на бул. "Черни връх" №103, район Лозенец, Столична община, София 1407, Република България. Тук се намира и главния офис на дружеството.

3. Финансова година

Финансовата година на ШЕЛЛИ ГРУП АД съответства на календарната година.

4. Бизнес

С повече от 200 служители, клиенти в повече от 120 страни, Групата управлява един от водещите IoT бизнеси в световен мащаб. През финансовата 2023 г. на консолидирана база ШЕЛЛИ ГРУП АД реализира продажби в размер на 146 542 хил. лв., ЕВИТ от 37 499 хил. лв. и годишен нетен доход от 32 949 хил. лв.

Дружествата от Групата си партнират с множество производители по целия свят. В Европа, Групата оперира чрез шест дружества и един клон (в Обединеното Кралство). Групата има клиенти и дистрибутори във всяка държава в Европа (с изключение на тези държави, които са обект на международни санкции). Три от дружествата поддържат собствени интернет магазини.

След навлизането си на IoT пазара (през 2016 г.), Групата е продала повече от 14 милиона устройства. Нейни продукти се използват в повече от 3 милиона домакинства по света. Облачните услуги на Групата се ползват от повече от 1.3 милиона активни потребители.

Следната таблица показва бизнес развитието на Групата:

	2023 МСФО	2022 МСФО	Промяна
<i>в хил. лв. на консолидирана основа</i>			
Приходи от продажби	146 542	93 178	57,3%
Печалба преди данъци лихви и амортизации	37 400	20 377	83,5%
Нетна печалба	32 949	17 433	89,0%
Паричен поток от оперативна дейност	14 912	441	3281,4%
Добавени дълготрайни материални и нематериални активи	6 427	2 470	160,2%
Амортизация на ДМА и ДНА	1 202	1 028	16,9%
Разходи за развойна дейност	3 421	1 466	133,4%

в лв. на консолидирана основа

Печалба на акция	1,83	0,97	88,7%
Дивидент на акция	0,2543	0,25	1,7%
Възвръщаемост на активите	0,26	0,20	31,6%
<i>брой</i>			
Брой служители към 31 декември	203	152	33,6%

5. Записан капитал и акционери

5.1. Записан капитал

Записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД е в размер на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) лева, разпределен в 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.

5.2. Оторизиран капитал

Последната оторизация на Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството съгласно член 7, ал. 9 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД е изтекла на 27.06.2024 г. Към настоящия момент Съветът на директорите не е оторизиран да увеличава капитала на Дружеството.

5.3. Акционери

Записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД съществува под формата на безналични обикновени поименни акции с право на глас. Акционерната структура е както следва:

Име на акционера	Процент от капитала
Светлин Тодоров	29.28 %
Димитър Димитров	30.33 %
Други физически и юридически лица	40.39 %

6. Устройство на дружеството

6.1. Дружествени органи

Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. Правомощията на тези органи се уреждат от българския Търговски закон и от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

6.1.1. Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите е върховен орган на ШЕЛЛИ ГРУП АД и се състои от всички притежатели на акции с право на глас, вписани в регистрите на "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Общото събрание на акционерите, като върховен орган на Дружеството, има неограничена компетентност да взема решения по

въпроси, отнасящи се до Дружеството. Член 19, ал. 2 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД съдържа списък на правомощията на Общото събрание на акционерите, които попадат в изключителната му компетентност.

6.1.2. Съвет на директорите

ШЕЛЛИ ГРУП АД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Съгласно член 25, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД, Съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове, които се избират за срок, определен от Общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години.

Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД осъществява управлението на Дружеството на своя отговорност и представлява ШЕЛЛИ ГРУП АД при сделки с трети лица. В работата си членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който разумно считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството.

Настоящите членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД са:

- г-н Димитър Стоянов Димитров;
- г-н Светлин Илиев Тодоров;
- г-н Николай Ангелов Мартинов;
- г-н Волфганг Кирш; и
- г-н Кристоф Виланек.

6.2. Публично предлагане на ценни книжа

ШЕЛЛИ ГРУП АД като публично българско акционерно дружество се регулира от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е вписано като публично дружество в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор с Решение 774-ПД от 14 ноември 2016 г. в резултат на успешно приключилото първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството. Вследствие на листването на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД се търгуват на Българската фондова борса.

От 22 ноември 2021 г. акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД се търгуват на два регулирани пазара в ЕС – Българската фондова борса и Франкфуртската фондова борса.

Като следствие от листването на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД на Франкфуртската фондова борса, ШЕЛЛИ ГРУП АД се регулира допълнително от законите на германските капиталови пазари, включително Закона за фондовите борси, Закона за търговията с ценни книжа, Закона за проспекта на ценните книжа, Борсовите Правила за Франкфуртската фондова борса и Регламента за допускане до фондовата борса, както и правилата на Германския федерален орган за финансов надзор (BaFin).

6.3. Заети лица

Към 31 декември 2023 г. в Групата работят повече от 200 работници и служители по целия свят, повечето от които са в държави-членки на ЕС.

В дружествата от Групата понастоящем няма органи, които да представляват работниците и служителите. Съгласно законите изисквания на приложимите национални закони никое дружество от Групата не е задължено да формира орган, който да представляват работниците и служителите.

III. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1. Основни причини за преобразуването

Като глобална IoT компания, ШЕЛЛИ ГРУП АД дълбоко цени своя роден пазар Европа, който е в основата на нейните глобални дейности. Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в европейско дружество, което в момента е единствената съществуваща наднационална правна форма, подчертава бизнес дейностите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, които надхвърлят границите на България, както и значението на европейския пазар за ШЕЛЛИ ГРУП. С превръщането си в европейско дружество, ШЕЛЛИ ГРУП АД насърчава и подкрепя европейската идея и дава принос за продължаващата европейска интеграция.

Европа е родният пазар на Групата: През 2023 г. повече от 85% от продажбите са реализирани в Европа. В дружествата от Групата в рамките на Европа работят по-голямата част от глобалната работна сила на ШЕЛЛИ ГРУП, която наброява повече от 260 заети лица.

2. Разходи за преобразуване

Според текущата оценка на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД общите разходи по преобразуването ще възлязат на до 100 000 лв.

Тази оценка включва по-специално разходите за подготвителни мерки, разходите за одит на преобразуването от назначен от Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел проверител на преобразуването, разходите за нотариална заверка на плана за преобразуване, разходите за регистрациите, разходите за външни консултанти, разходите за необходимите публикации, разходите за провеждането на процедурата за участие на работниците и служителите, както и разходите за промяна на листването на борсата на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД към акции на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

IV. СРАВНЕНИЕ НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ШЕЛЛИ ГРУП АД И ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

По-долу са представени основните законови разпоредби и положения в Устава, приложими понастоящем за ШЕЛЛИ ГРУП АД, в сравнение с разпоредбите, приложими за бъдещото ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

1. Въведение

Европейското дружество (вж. законовата дефиниция в член 1, ал. 1 от Регламента за SE) е наднационална правна форма, която е създадена от правото на Европейския съюз, а именно Регламента за SE, в сила от 08 октомври 2004 г. Регламентът за SE е пряко приложимо право във всички държави-членки. Това гарантира признаването на SE в цяла Европа, независимо от мястото на неговото седалище. При спазване на разпоредбите на Регламента за SE, SE се третира във всяка държава-членка като акционерно дружество, учредено в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира седалището на SE; то не може нито да бъде третирано преференциално, нито дискриминирано (вж. член 10 от Регламента за SE). Също като акционерното дружество, действащо съгласно националното законодателство, то има правосубектност (вж. член 1, ал. 3 от Регламента за SE); неговият записан капитал е разделен на акции и отговорността му към неговите кредитори е ограничена до неговите корпоративни активи (вж. член 1, ал. 2 от Регламента за SE).

Регламентът за SE като регламент съгласно правото на Общността и следователно като пряко приложимо европейско право има предимство пред разпоредбите на националното законодателство. Малкият обхват на разпоредбите на Регламента за SE обаче налага широко субсидиарно прилагане на разпоредбите на националното законодателство. Някои от

разпоредбите следва да се анализират в съответствие с разпоредбите на международното частно право, за да се определи кои национални материално-правни разпоредби са приложими, докато в други случаи се прави пряко препращане към материалното право на определена държава.

ШЕЛЛИ ГРУП ЕД ще бъде установено в България, поради което повечето разпоредби на Регламента за Европейското дружество препращат (директно или не) към приложението на българското право. В резултат на това, по този начин се предотвратяват законови стълкновения между юрисдикциите на различни държави в рамките на ЕС или съответно ЕИП.

В резултат на това правата на акционерите, както и корпоративното управление на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД като европейско дружество със седалище в България, се уреждат от разпоредбите на Регламента за SE, Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, разпоредбите на българския Търговски закон и българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа.

2. Общи положения

2.1. Записан капитал

Записаният капитал на SE се посочва в евро (член 4, ал. 1 от Регламента за SE). Съгласно член 67, ал. 1 от Регламента за SE, ако и доколкото третият етап на Икономическия и паричен съюз (ИПС) не се прилага за нея, всяка държава-членка може да прилага към SE със седалище според устройствения му акт на нейна територия правилата за акционерните дружества, обхванати от нейното законодателство, във връзка с определянето на капитала. При акционерно дружество, учредено в България, капиталът и стойността на акциите се посочват в български лева (BGN) (член 161, ал. 1 от Търговския закон) и минималният номинален размер на записания капиталът е 50 000 лв. (член 161, ал. 2 от Търговския закон). Записаният капитал на SE не може да бъде по-малък от 120 000 евро (член 4, ал. 2 от Регламента за SE). Записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД ще бъде точно в същия размер като записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД към момента на преобразуването (раздел 3.3 от Плана за преобразуване). Записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД към настоящия момент възлиза на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) лева, което се равнява на 9 257 227,47 (девет милиона двеста петдесет и седем хиляди двеста двадесет и седем евро и четиридесет и седем евроцента), изчислен по фиксирания обменен курс на Българска народна банка от лева към евро (1,00 лев = 0,511292 евро) и по този начин значително надвишава минималния капитал от 120 000 евро.

2.2. Характеристики на акциите

Както акциите на акционерно дружество, така и акциите на SE могат да имат различни характеристики. Съгласно препращащата разпоредба на член 5 от Регламента за SE, в тази връзка са приложими разпоредбите на националното законодателство по отношение на акционерните дружества. Съгласно член 175 от Търговския закон минималната номинална стойност акциите на акционерно дружество е 1 лев. Член 178 от Търговския закон изисква акциите на SE да бъдат поименни акции. Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Допустимо е издаването на акции от различни класове. Съгласно член 111, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се допуска емитиране на привилегирани акции.

По отношение на характеристиките на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД не настъпват промени в следствие на преобразуването в SE. Както и в момента в ШЕЛЛИ ГРУП АД, записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД ще бъде разделен на 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев. (вж. член 10 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД).

2.3. Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на акционерното дружество следва да се посочат в устава. Това важи и за SE (член 7 от Регламента за SE), с уговорката, че седалището на SE трябва да бъде в рамките на Европейската общност, в същата държава-членка, в която е главното му управление (член 7, изречение 1 от Регламента за SE). За SE със седалище в България, член 12 от българския Търговски закон допълнително предвижда, че адресът на управление на акционерното дружество трябва да бъде по местонахождението на управление на дейността му.

Следователно, поради задължителното изискване за вписване на седалището и адреса на управление като разпоредба в устава, седалището и адресът на управление на акционерно дружество, както и на SE, могат да бъдат променени само чрез промяна на устава с решение на общото събрание на акционерите (вж. по отношение на акционерното дружество член 165, т. 1 от Търговския закон). По отношение на SE, член 8 от Регламента за SE във връзка с член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE във връзка с член 165, т. 1 от Търговски закон. SE може трансгранично да мести своето седалище и регистриран адрес на управление (регистриран офис) в рамките на ЕС, без да се прекратява (член 8 от Регламента за SE).

3. Правни отношения на дружеството и акционерите

Основен принцип на българското търговско право е, че дружеството е самостоятелно юридическо лице и отговаря за задълженията си със собственото си имущество. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите, нито акционерите отговарят за задълженията на дружеството. Освен това, съгласно член 110б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, публичните акционерни дружества осигуряват равнопоставеност на акционерите, ползващи се с еднакъв статут, включително участие и право на глас в общото събрание на дружеството. По силата на член 5 и член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, това е приложимо без ограничение също и за SE.

4. Органи на Дружеството. Система на управление

По отношение управлението на дружеството в членове 233-244 от Търговския закон са предвидени две възможности – както т. нар. двустепенна система, състояща се от управителен съвет като управителен орган и надзорен съвет като контролен орган, така и т. нар. едностепенна система с един единствен административен орган – съвет на директорите.

Уставът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД предвижда едностепенна система със съвет на директорите (вж. членове 25-31 от устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД). Следователно преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE няма да доведе до промени в това отношение.

По-подробно:

4.1. Съвет на директорите

4.1.1. Управление на дружеството

Както при ШЕЛЛИ ГРУП АД, Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД ръководи дейността на SE на своя отговорност. Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за причинените от тях вреди на дружеството. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който основателно считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството. (вж. по отношение на акционерно дружество – раздел IX, подраздел II от Търговския закон, а по отношение на SE член 43, ал. 1, изр. 1 от Регламента за SE). В тази връзка няма да има промени по отношение на управлението на бъдещото ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

4.1.2. Размер и състав на Съвета на директорите

В българско акционерно дружество съветът на директорите се състои от минимум три до не повече от девет лица (член 244, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон).

Съответно уставът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД предвижда – както и при ШЕЛЛИ ГРУП АД – съветът на директорите му да се състои от 3 до 9 членове, които се избират от общото събрание на акционерите му (вж. член 25, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, както и член 25, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД).

4.1.3. Представителство на дружеството

Членовете на съвета на директорите на акционерно дружество представляват дружеството колективно, освен ако уставът предвижда друго (член 235, ал. 1 от Търговския закон). Съветът на директорите може да овласти един или няколко свои членове да представляват дружеството. Тези правомощия могат да бъдат оттеглени по всяко време (член 235, ал. 2 от Търговския закон). Съгласно член 21, ал. 1 от Търговския закон, съветът на директорите също така може да оправомощи и прокурист, който да представлява дружеството.

Регламентът за SE не съдържа конкретни разпоредби относно представителството на дружеството. Вместо това, по силата на член 9, ал. 1, б. "в", точки "ii" и "iii" от Регламента за SE се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон и съответно разпоредбите на Устава. Уставът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД (вж. член 25, ал. 2 и ал. 3) предвижда, че съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от членовете си да представляват дружеството в съответствие с изискванията на Търговския закон. В допълнение, член 33, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД предвижда, че съветът на директорите може да оправомощи един или повече прокуристи, които да представляват дружеството. Тъй като идентични разпоредби вече се съдържат в Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД (вж. член 25, ал. 2 и ал. 3 и член 33, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД), то от преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не настъпват промени в това отношение.

4.1.4. Назначаване и освобождаване на съвета на директорите / Мандат

Съгласно член 233 от Търговския закон членовете на съвета на директорите на акционерно дружество се избират от общото събрание на акционерите за максимален срок от пет години, освен ако в устава на дружеството не е предвиден по-кратък срок. Преизбирането им е допустимо без ограничение. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата им.

Съгласно член 43, ал. 3 от Регламента на SE, членовете на съвета на директорите на SE също се назначават от общото събрание на акционерите. Назначаването се извършва за мандат, определен в устава на дружеството, който не може да надвишава шест години. При условие, че в устава не е предвидено друго, преизбирането е допустимо (член 46, ал. 2 от Регламента за SE). Уставът на ШЕЛЛИ ГРУП АД предвижда избор на членове на съвета на директорите за срок, определен от общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години (член 25, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД). Преизбирането е допустимо, тъй като не е предвидено ограничение в Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

Съгласно член 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Разпоредбата се прилага идентично за всяко публично дружество, независимо дали същото е акционерно, европейско или друг вид дружество.

По отношение на освобождаването на членове на съвета на директорите Регламента за SE не съдържа никакви разпоредби; но по силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE се прилагат националните разпоредби, приложими за акционерните дружества (член 233,

ал. 3 от Търговския закон).

Като се изключи хипотетичната възможност в устава да се предвиди по-дълъг мандат на членовете на съвета на директорите (шест, вместо пет години), преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до никакви промени по отношение на назначаването и освобождаването на членове на съвета на директорите и срока на мандата им.

4.1.5. Принципи за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, забрана за конкуренция

По отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и забраната за извършване на дейност, която е конкурентна на извършва от дружеството дейност, преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, принципите, приложими за ШЕЛЛИ ГРУП АД в това отношение (вж. член 237, ал. 4 от българския Търговски закон) се прилагат и за ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

4.1.6. Доклади пред общото събрание на акционерите и пред инвеститорите

Задълженията за докладване на съвета на директорите на SE пред общото събрание на акционерите на SE съответстват на задълженията за докладване на съвета на директорите на акционерно дружество пред общото събрание на акционерите на акционерно дружество.

Освен това, съгласно член 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съветът на директорите на публично дружество изготвя и представя на общото събрание на акционерите мотивиран доклад относно целесъобразността и условията на сделки, които попадат в обхвата на член 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. При сделки, свързани с дъщерни дружества, се прилага член 114, ал. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като условие за сключване на сделката е предварителното одобрение от съвета на директорите.

Законът за публичното предлагане на ценни книжа (глава Шеста "а") изисква разкриването на информация да се извършва редовно. Отчетите трябва да бъдат изготвени в съответствие с принципите на добросъвестното и вярно счетоводство. Те трябва да се правят на годишна, 6-месечна и тримесечна база и трябва да съдържат информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение.

Разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа третираат идентично всяко публично дружество, независимо от вида му, така че в резултат на преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE по отношение на задълженията за докладване на съвета на директорите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не възникват промени.

4.1.7. Задължения на Съвета на директорите в случай на загуба, свръхзадълженост или несъстоятелност

Както и при акционерното дружество, съветът на директорите на SE е длъжен да свика общото събрание на акционерите при отчетени загуби, чийто общ размер превишава половината от записания капитал (член 222, ал. 3 от Търговския закон вр. член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE). Съветът на директорите на SE е длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност в случай на свръхзадълженост или неплатежоспособност (член 626, ал. 1 от Търговския закон във връзка с член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE).

4.1.8. Задължение за полагане на грижа и отговорност

Съгласно член 51 Регламента за SE, отговорността на членовете на съвета на директорите на SE се урежда от разпоредбите, приложими за акционерните дружества в държавата, в която се намира седалището на SE. Съгласно член 240, ал. 2 от Търговския закон, те отговарят

солидарно за вреди, причинени на дружеството по тяхна вина. Освен това член 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа предвижда, че членовете на съвета на директорите са длъжни да депозират гаранция, гарантираща техните управленски услуги. В тази връзка преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени относно отговорността на членовете на съвета на директорите.

4.2. Общо събрание на акционерите

4.2.1. Права на Общото събрание

Акционерите на акционерно дружество упражняват правата си, свързани с делата на дружеството, в общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и има неограничена компетентност да взема решения по въпроси, касаещи Дружеството. Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, участват в общото събрание на акционерите без право на глас (член 220, ал. 2 от Търговския закон). Тъй като тези разпоредби се прилагат и за SE по силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) и член 53 от Регламента за SE, преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени в това отношение.

Исключителната компетентност на общото събрание включва: изменение и/или допълнение на устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на дружеството; определяне на броя на членовете и състава на съвета на директорите, определяне на възнаграждението на неговите членове, включително възможността за придобиване на част от печалбите на дружеството, опции, акции или облигации; упражнява контрол върху дейността на съвета на директорите и освобождава членовете му от отговорност; определяне на одитор(и); одобрение на годишните финансови отчети след заверка от определения одитор(и); разпределение на печалбите, попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивиденди; издаване на облигации и други корпоративни инструменти; назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството чрез производство по ликвидация; овластяване на съвета на директорите за сключване на сделки по член 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; одобряване на предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата и изплащане на междинен годишен и/или 6-месечен дивидент (член 221 от Търговския закон и член 19 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД).

Освен това в SE, на основание член 52 от Регламента за SE, общото събрание взема решения по въпроси, за които му е дадена изключителна компетентност от Регламента за SE или от законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището на SE. Те включват, по-специално, преместване на седалището (член 8 от Регламента за SE), както и преобразуването обратно в национално акционерно дружество (член 6б, ал. 6 от Регламента за SE). Решение за преобразуване може да бъде взето само след изтичане на две години от регистрацията на SE или след одобрение на първите два годишни финансови отчета.

4.2.2. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите

При акционерно дружество общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. С решението си то одобрява управлението на дружеството от членовете на съвета на директорите (член 221, т. 10 от Търговския закон).

По силата на препращащите разпоредби на членове 52 и 53 от Регламента за SE, горепосочените разпоредби на Търговския закон се прилагат без ограничение и за SE.

4.2.3. Свикване на Общото събрание

В SE общото събрание може да бъде свикано по всяко време от съвета на директорите в

съответствие с националното законодателство, приложимо към акционерните дружества в държавата членка, където се намира седалището на SE (член 54, ал. 2 от Регламента за SE). Организацията и провеждането на общото събрание, както и процедурата за гласуване също се уреждат от разпоредбите на Търговския закон (член 53 от Регламента за SE). Общото събрание на SE трябва да се провежда поне веднъж всяка календарна година в рамките на шест месеца след приключване на финансовата година (член 54, ал. 1 от Регламента за SE). Същият срок е предвиден и в член 222, ал. 2 от Търговския закон. На практика преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени в тази връзка.

4.2.4. Свикване на Общото събрание по искане на малцинство / допълване на дневния ред по искане на малцинство

Общото събрание на акционерно дружество се свиква по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала. (член 223, ал. 1 от Търговския закон). Ако в едномесечен срок от отправяне на искането на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала, то не бъде уважено или ако общото събрание на акционерите не бъде проведено в 3-месечен срок от отправяне на искането, окръжният съд свиква общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването на общото събрание, или техен представител да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация (член 223, ал. 2 от Търговския закон).

Акционерите, чиито акции представляват съвкупно 5% от записания капитал, могат след обявяване на покана за свикване в търговския регистър или след изпращането ѝ да включат допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание (член 223а, ал.1 от Търговския закон).

Свикването на общото събрание на акционерите на SE и изготвянето на дневния ред за него може да бъде поискано от един или повече акционери, които заедно притежават най-малко 10 на сто от записания капитал. Регламентът за SE предвижда, че уставът на SE или националното законодателство могат да предвиждат по-малък процент при същите условия като приложимите за акционерните дружества (член 55, ал. 1 от Регламента за SE). В конкретния случай българското законодателство предвижда по-малък процент и предвид разпоредбата на член 55, ал. 1 от Регламента за SE, приложим е именно по-малкият процент от 5 на сто, вместо 10 на сто, от записания капитал, който се явява горна граница, предвидена в Регламента за SE.

Искането за свикване на общо събрание трябва да съдържа точките, които ще бъдат включени в дневния ред (член 55, ал. 2 от Регламента за SE). При съответно искане окръжният съд свиква общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикване на общото събрание да го свикат, ако общото събрание не е било проведено своевременно или най-късно в срок от два месеца след направеното искане за свикване на общо събрание (член 55, ал. 3 от Регламента за SE). Срокът, предвиден в член 55, ал. 3 от Регламента за SE е по-кратък от тримесечния срок, предвиден в българското законодателство. В този случай приложим е по-краткият срок.

За разлика от член 223, ал. 1 от Търговския закон минимален период на държане от три месеца преди отправяне на искането не е отлагателно условие за искането при SE.

Процедурите и сроковете, приложими към такива искания, се уреждат, в случай на SE със седалище в България, от Търговския закон (вж. член 56, изречение 2 от Регламента за SE във връзка с член 223а, ал. 1 от българския Търговски закон).

На практика, разпоредбите на Регламента за SE са идентични или сходни по същество с

разпоредбите на българския Търговски закон, в резултат на което преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до съществени промени.

4.2.5. Организация и провеждане на Общото събрание

По отношение на организацията и провеждането на общото събрание на SE, Регламентът на SE препраща (вж. член 53, член 54, ал. 2 и член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE) към разпоредбите на българския Търговски закон. В тази връзка преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени.

4.2.6. Право на информация

За да упражнят правата си, акционерите на акционерно дружество се нуждаят от достатъчно информация за дружеството. Основен източник на тази информация са годишните финансови отчети, включително пояснителните приложения към тях, и докладът за дейността на Съвета на директорите. Съгласно член 224 от Търговския закон всички писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите не по-късно от датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер.

В допълнение Законът за публичното предлагане на ценни книжа (глава Шеста "а") изисква разкриването на информация да се извършва редовно (вж т. 4.1.6 по-горе).

Правото на достатъчно информация е предоставено и на акционерите на SE. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, горепосочените разпоредби на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат и за SE. По този начин правото на информация на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД по никакъв начин не е засегнато от преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE.

4.2.7. Провеждане на Общото събрание

Членове 225-228 от Търговския закон определят процедурата за подготовка и провеждане на общото събрание. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, горепосочените разпоредби на българския Търговски закон се прилагат и за SE. По този начин правилата за провеждане на общо събрание на ШЕЛЛИ ГРУП АД по никакъв начин не са засегнати от преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE.

4.2.8. Решения на Общото събрание с обикновено мнозинство

За приемането на решенията на общото събрание на акционерно дружество е необходимо мнозинство от гласовете на представените акции (обикновено мнозинство от гласовете), освен ако в закон или в устава не е предвидено по-голямо мнозинство или допълнителни изисквания (член 230, ал. 1 от Търговския закон). Решенията на общото събрание на SE се приемат с мнозинство от действително подадените гласове, освен когато по-голямо мнозинство е предвидено в Регламента за SE, в Търговския закон или в други законови разпоредби, приложими към акционерно дружество със седалище в България (член 57 от Регламента за SE). По този начин принципът на обикновено мнозинство от гласовете за решения на общото събрание не е засегнат от преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE.

4.2.9. Решения на общото събрание с квалифицирано мнозинство

При изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала и прекратяване на дружеството е необходимо мнозинство най-малко две трети от представения на общото събрание капитал и решение може да се вземе само ако на общото събрание е представен най-малко половината от капитала (член 227, ал. 2 и член 230, ал. 2 от Търговския закон). Уставът може да предвиди по-строги изисквания за кворум и мнозинство за тези случаи.

Съгласно член 21, ал. 2 и член 22, ал. 1, т. "i" от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД се изисква квалифицирано мнозинство от най-малко две трети от представените акции и най-малко две трети от всички акции с право на глас да бъдат представени на общото събрание за вземане на решение за изменение и/или допълване на устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на дружеството; определяне на броя на членовете и състава на съвета на директорите, определяне на възнаграждението на неговите членове, включително възможността за придобиване на част от печалбите на дружеството, опции, акции или облигации; и издаване на облигации и други корпоративни инструменти.

При SE, измененията на устава изискват решение на общото събрание, прието с мнозинство от най-малко две трети от подадените гласове, освен ако законовите разпоредби, приложими към акционерните дружества, изискват или допускат по-голямо мнозинство (член 59, ал. 1 от Регламента за SE).

В Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД също така е предвидено изискване за квалифицирано мнозинство относно вземане на решение за преместване на седалището и регистрирания адрес на управление в друга държава-членка на Европейския съюз и преобразуване на дружеството обратно в акционерно дружество съгласно българското право съгласно Регламента за SE. С изключение на посоченото в предходното изречение, преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до никакви промени.

4.2.10. Привилегирани акции

Регламентът за SE не съдържа изрични разпоредби относно привилегированите акции. В член 178, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон е предвидено, че могат да се издават привилегировани акции. Въпреки това член 111, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа предвижда, че не се допуска емитирането на привилегировани акции от публични дружества. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) и член 5 от Регламента за SE се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно привилегированите акции, вследствие на което в това отношение няма промени и при SE.

4.2.11. Искове за отговорност срещу корпоративни органи/съдебни дела на акционери

Регламентът за SE не съдържа никакви разпоредби относно предявяването на искове за обезщетение или съдебни дела на акционерите. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съответно преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД не води до никакви промени в това отношение.

5. Годишни финансови отчети / Консолидирани финансови отчети

Съгласно член 61 от Регламента за SE изготвянето на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, включително свързаните с тях доклади за дейността, както и одитирането и публикуването на финансовите отчети се уреждат от правните разпоредби, приложими за българско акционерно дружество. Освен това се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа по силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) и член 52 от Регламента за SE, в резултат на което преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до никакви промени в това отношение.

6. Увеличаване и намаляване на капитала

Като общо правило, по отношение на увеличаване и намаляване на капитала разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат също и за SE.

7. Прекратяване на дружеството и свързани процедури

По отношение на прекратяването, ликвидацията, несъстоятелността, преустановяването на плащанията и подобни процедури, SE се ръководи от правните разпоредби, приложими за акционерно дружество; това включва разпоредбите, свързани с приемането на решения от общото събрание (член 63 от Регламента за SE), като следствието е, че преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до никакви промени.

Въпреки това, за разлика от акционерно дружество, решението за преместване на седалището в друга държава-членка не води до прекратяване на дружеството в случай на SE, тъй като преместването на седалището на SE в друга държава-членка се допуска съгласно член 8 от Регламента за SE.

8. Заличаване

По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, разпоредбите, уреждащи заличаването на акционерно дружество, се прилагат и за SE, чието седалище се намира в България, с последствие че преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води до промени в това отношение.

9. Наказателноправни и граждански наказателни разпоредби

Тъй като юридическите лица не са субекти на българското наказателно право, това е приложимо и за SE, следователно преобразуването не води до промени и в това отношение.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ШЕЛЛИ ГРУП АД В ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

1. Изготвяне на плана за преобразуване

Съгласно член 37, ал. 4 от Регламента за SE, съветът на директорите трябва да изготви план за преобразуване на дружеството в SE. Регламентът за SE не определя никакви изисквания по отношение на съдържанието на плана за преобразуване (вж. член 37 от Регламента за SE). Доколкото член 37, ал. 4 от Регламента за SE предвижда изисквания по отношение на изявленията, свързани с правните и икономическите аспекти, те се отнасят до доклада за преобразуване, който трябва да бъде изготвен от съвета на директорите.

Като насока за съдържанието на Плана за преобразуване, Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД понастоящем е прибягнал до изискванията, посочени в член 264а от Търговския закон като се отчита разпоредбата на член 37, ал. 2 от Регламента за SE съгласно която преобразуването на акционерно дружество в SE не води до прекратяване на дружеството или до създаване на ново юридическо лице. В този смисъл всички разпоредби на глава Шестнадесета, раздел III на Търговския закон, които противоречат на член 37, ал. 2 от Регламента за SE, следва да се считат за съответно изменени като се приеме, че "преобразуващото се дружество" и "новоучреденото дружество" са един и същ правен субект или за изцяло неприложими, поради противоречие с Регламента за SE, например и без ограничение до разпоредбата на член 264, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон.

Планът за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, включително проектът на Устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, е разгледан по-подробно в раздел VI на този Доклад за преобразуване.

Съветът на директорите е приел Плана за преобразуване (включително проекта за Устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД) в неговата окончателна версия едновременно с приемането на този Доклад за преобразуване. Съветът на директорите ще представи за одобрение Плана за преобразуване (включително проекта за Устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД) на извънредно общо събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, което се планира да бъде проведено през октомври 2024 г.

От датата на свикване на извънредното общо събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, Планът за преобразуване, Докладът на проверителя съгласно член 37, ал. 6 от Регламента за SE, както и този Доклад за преобразуване ще бъдат на разположение за преглед в офиса на ШЕЛЛИ ГРУП АД на адрес: Република България, гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №103. Освен това ще бъдат достъпни и в интернет на <https://corporate.shelly.com>. При поискване копие от тези документи ще бъде дадено на всеки акционер своевременно и безплатно.

2. Проверители на преобразуването

Преди приемането на решение за преобразуването в SE от общото събрание на ШЕЛЛИ ГРУП АД, съгласно член 37, ал. 6 от Регламента за SE се изисква един или повече независими експерти да издадат доклад за проверка на преобразуването, удостоверяващо, че нетните активи на дружеството са най-малко равни на записания капитал плюс онези резерви, които съгласно законовите разпоредби или Устава не могат да бъдат разпределяни.

В тази връзка и в рамките на подготовката на преобразуването, на 05.03.2024 г. Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД е подал заявление до Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за назначаване на независим експерт на основание член 37, ал. 6 от Регламента за SE във връзка с член 264б от Търговския закон. С Акт за назначаване на общ проверител №20240305113918/06.03.2024 г. Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е назначила за независим експерт Ем Джи Ай Делта ООД, дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 205150714, регистриран одитор с индивидуален номер: 177 по Регистър на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

3. Общо събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД

Планът за преобразуване и проектът за Устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД изискват одобрението на Общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД (член 37, ал. 7 от Регламента за SE).

Поради това Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД ще представи за приемане Плана за преобразуване, включително проекта за Устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, на извънредно общо събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, което се планира да бъде проведено през октомври 2024 г.

Раздел 4 от Плана за преобразуване предвижда, че членовете на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД ще бъдат преизбрани като членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД с мандат, който изтича на същата дата като настоящия им мандат и ще запазят правата си по настоящата Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, приета в изпълнение на Политиката за възнагражденията на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

4. Провеждане на процедурата за участие на заетите лица

В хода на преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE, трябва да бъде проведена процедура за участие на заетите лица в бъдещото ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Целта е сключването на споразумение относно участието на заетите лица в SE след провеждане на преговори между Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД и специален орган за преговори, състоящ се от представители на заетите лица.

Подробностите за тази процедура са описани в раздел 5 от плана за преобразуване и са коментирани в раздел VI от настоящия доклад.

5. Регистрация на преобразуването в SE

След одобрение от общото събрание на ШЕЛЛИ ГРУП АД и след провеждане на процедурата за участие на заетите лица, преобразуването може да бъде заявено в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и да бъде извършено вписване в регистъра. С вписването в регистъра влиза в сила промяната на правната форма на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE.

Заявяването на преобразуването за вписване в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се извършва от представител на ШЕЛЛИ ГРУП АД, като дружество, което променя правната си форма.

Освен това, преобразуването в SE може да бъде вписано в търговския регистър, само ако е завършена процедурата за участието на работниците и служителите.

Уставът на бъдещата ШЕЛЛИ ГРУП ЕД не може в нито един момент да противоречи на договорено споразумение за участие на работниците и служителите (член 12, ал. 4 от Регламента за SE). В случай на такова противоречие, уставът се изменя с решение на Общото събрание на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

При спазване на всички изисквания за регистрация, преобразуването се вписва в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. За разлика от процедурите, предвиждащи създаване на SE като ново юридическо лице (вж. напр. член 16, ал. 1 от Регламента за SE) при преобразуване на съществуващо акционерно дружество в SE, то не се прекратява, а само променя правната си форма (вж. член 37, ал. 2 от Регламента за SE).

VI. КОМЕНТАРИ

1. Коментари по плана за преобразуване

1.1. Преобразуване на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД (раздел 1 от Плана за преобразуване)

В раздел 1 от Плана за преобразуване се предвижда, че ШЕЛЛИ ГРУП АД трябва да бъде преобразувано в Societas Europaea (SE) съгласно член 2, ал. 4 във връзка с член 37 от Регламента за SE и глава Деветнадесета от Търговския закон.

Съгласно член 2, ал. 4 Регламента за SE акционерно дружество, учредено по правото на държава-членка, със седалище според устройствения си акт и главно управление на територията на Общността, може да бъде преобразувано в SE, ако в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка. От повече от две години ШЕЛЛИ ГРУП АД има дъщерно дружество, което се подчинява на законите на друга държава-членка на ЕС, а именно SHELLY DACH GmbH със седалище и адрес на управление: Германия, гр. Мюнхен 80335, ул. "Лотцтрассе" №5, регистрирано в Германския регистър на дружествата под идентификационен номер HRB 271205, което е създадено от ШЕЛЛИ ГРУП АД на 25 ноември 2021 г. Акционерният капитал на SHELLY DACH GmbH продължава да е изцяло собствен на ШЕЛЛИ ГРУП АД от момента на неговото учредяване. По този начин изискванията за преобразуване на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съгласно член 2, ал. 4 Регламента за SE са изпълнени.

Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води нито до прекратяване на дружеството, нито до образуване на ново юридическо лице. Интересите на акционерите в Дружеството продължават да съществуват непроменени поради запазване идентичността на юридическото лице.

1.2. Действие на преобразуването (раздел 2 от Плана за преобразуване)

Преобразуването има действие от вписването му в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Вписването може да се извърши само след приключване на процедурата за участие на работниците и служителите.

Процедурата е разгледана по-подробно в т. 1.5 от настоящия раздел.

1.3. Основни данни на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД (раздел 3 от Плана за преобразуване)

Раздел 3 от Плана за преобразуване определя фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, предмета на дейност, записания капитал и Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

Бъдещата фирма (наименование) на ШЕЛЛИ ГРУП АД е ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Тази промяна на фирмата на дружеството е задължителна, тъй като Европейското дружество трябва да постави добавката "SE" (на български "ЕД") пред или зад името на дружеството (член 11, ал. 1 от Регламента за SE).

Съгласно раздел 3.2 от Плана за преобразуване адресът на управление на дружеството ще бъде преместен от: Република България, гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №103 на Република България, гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №53, сграда 3. Това е и мястото на главния офис. Седалището на дружеството остава в гр. София, Република България.

Промяната на адреса на управление не е свързана с преобразуването, но изисква одобрение от общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД и промяна на Устава му, поради което ще бъде съвместена с приемането на Плана за преобразуване.

Запазването на идентичността на юридическото лице съгласно член 37, ал. 2 от Регламента за SE изисква регистрацията на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел да е под същия единен идентификационен код като този на ШЕЛЛИ ГРУП АД, т.к. единният идентификационен код е единственият уникален идентификатор на юридическите лица съгласно българското право.

Съгласно раздел 3.4 от Плана за преобразуване предметът на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съвпада с предмета на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

Раздел 3.5 от Плана за преобразуване съдържа разпоредби относно записания капитал. Съгласно тези разпоредби записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД в размера, съществуващ към момента на вписване на преобразуването в търговския регистър (текущ размер: 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) лева, разпределен в 18 105 559 (осемнадесет милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и девет) безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция) на основание член 37, ал. 2 от Регламента за SE става записан капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Тъй като третият етап на Икономическия и паричен съюз (ИПС) все още не се прилага за България, капиталът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е определен в BGN (вж. член 67, ал. 1 от Регламента за SE).

Акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД ще притежават същото участие в записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, каквото са имали по отношение на записания капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД, преди преобразуването да влезе в сила.

В раздел 3.6 се посочва, че Уставът на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД представлява приложение към Плана за преобразуване и е неразделна част от Плана за преобразуване. Уставът е коментиран подробно по-долу в точка 2 на този раздел.

1.4. Съвет на директорите (раздел 4 от Плана за преобразуване)

Регламентът за SE не съдържа изрична разпоредба относно запазване мандата на членовете на съвета на директорите. От разпоредбата на член 37, ал. 2 от Регламента за SE може да се направи извод, че членовете на съвета на директорите запазват мандата си, освен ако преобразуването включва промяна на системата на управление от едностепенна в двустепенна. По силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, приложимо е българското законодателство, но то също не урежда този въпрос. С оглед на яснота, раздел 4 от Плана за преобразуване предвижда, че членовете на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД ще бъдат преизбрани като членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД с мандат, който изтича на същата дата като настоящия им мандат, а именно 5 януари 2026 г.

Настоящите членове на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД са:

- г-н Димитър Стоянов Димитров;
- г-н Светлин Илиев Тодоров;
- г-н Николай Ангелов Мартинов;
- г-н Волфганг Кирш; и
- г-н Кристоф Виланек.

В допълнение, в Плана за преобразуване е предвидено, че членовете на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД ще запазят възнагажденията си в същия размер и правата си по настоящата Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнагаждение в акции, приета в изпълнение на Политиката за възнагажденията на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

Също така ще бъде предложено на извънредното общо събрание на акционерите, което се планира да бъде свикано с оглед одобряване на Плана за преобразуване, да приеме изрично решение в тази връзка.

1.5. Информация относно процедурата за условията за участие на заетите лица (Раздел 5 от Плана за преобразуване)

Раздел 5 от Плана за преобразуване съдържа подробности относно процедурата, чрез която се осигурява участието на заетите лица съгласно Директива 2001/86/ЕО, ЗИКРСМПГПЕД и националните закони, транспониращи Директива 2001/86/ЕО в другите държави-членки на ЕС, в които дружествата от Групата имат наети работници или служители.

Степента на участие на работниците и служителите в SE се определя от дефиницията в §1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗИКРСМПГПЕД, която, по същество следва член 2, буква "з" от Директива 2001/86/ЕО.

"Участие на служителите" е сборният термин за всеки механизъм, включително по-специално информация, консултация и участие в управлението, чрез който представители на служителите могат да упражняват влияние върху решенията, които трябва да се вземат в рамките на Дружеството.

"Информирание" и "консултиране" не са дефинирани в ЗИКРСМПГПЕД и поради тази причина приложими са определенията, дадени в член 2, букви "и" и "й" от SE Директива 2001/86/ЕО, където:

"информирание" означава информирането на представителния орган на заетите лица и/или представителите на заетите лица от страна на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД по въпроси, които се отнасят до самото SE или до всяко от неговите дъщерни дружества или установявания в други държави-членки или които надхвърлят правомощията на органите по

вземане на решения в отделна държава-членка по време, по начин и със съдържание, които дават възможност на представителите на заетите лица да направят задълбочена оценка на възможното въздействие и, когато е подходящо, да подготвят консултации с компетентния орган на SE; и

"консултиране" означава установяването на диалог и обмен на мнения между представителния орган на заетите лица и/или представителите на заетите лица и Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД по време, по начин и със съдържание, които дават възможност на представителите на заетите лица на основата на предоставената информация да изразят становище по предвижданията от Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД мерки, които могат да се вземат предвид в процеса на вземане на решения в SE;

"Участието в управлението"¹ предоставя най-голямо влияние. Според §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗИКРСМПГПЕД терминът означава възможността представителният орган и/или представителите на работниците и служителите да участват в дейността на дружеството чрез упражняване на правото да: (i) избират или определят част от членовете на управителните или надзорните органи на дружеството, или (ii) препоръчват и/или да се противопоставят на определен брой членове на управителните или надзорните органи на дружеството.

1.5.1. Текуща ситуация

Процедурата относно условията на участие на заетите лица се характеризира с принципа за защита на придобитите права на участие в управлението на заетите лица. Понастоящем в нито едно от дружествата от Групата заетите лица не разполагат с права на участие в управлението, поради което разпоредбите относно защита на придобитите права на участие в управлението на заетите лица (вж. напр. член 14, ал. 8 от ЗИКРСМПГПЕД) не намират приложение.

В допълнение, в нито едно от дружествата от Групата заетите лица не разполагат с право на информиране или консултиране, което да излиза извън обема на предоставените им права съгласно националните закони, приложими в държавата-членка на ЕС, в която са наети.

1.5.2. Процедура по създаване на специален орган за преговори

Съгласно разпоредбите на член 3 от Директива 2001/86/ЕО и съответно член 12 от ЗИКРСМПГПЕД процедурата относно условията за участие на заетите лица започва с предоставянето от ШЕЛЛИ ГРУП АД на ръководствата на синдикалните организации в предприятието и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда на информация за участващите дружества, за дъщерните дружества или клонове и за броя на работниците и служителите в тях с цел създаване на специален орган за преговори.

Предвид установените празнини в българското право по отношение процедурата по създаване на специалния орган за преговори, Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД е приел Процедурни правила за създаване на специален орган за преговори ("**Правилата за СОП**"), с цел систематизиране, допълване и конкретизация на нормативната уредба, относима към избора на членове и конституиране на специалния орган за преговори.

В конкретния случай например в нито едно от дружествата от Групата няма установени синдикални организации или други представители на заетите лица. По тази причина в

¹ В ЗИКРСМПГПЕД, както и в официалния български превод на Директива 2001/86/ЕО е използван един и същ термин, а именно "участие", с който едновременно се означава както сборният термин "участие на служителите" (на англ. "involvement"), така и участие по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗИКРСМПГПЕД (на англ. "participation"). С оглед на яснота в настоящото изложение, когато се реферира към участие по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗИКРСМПГПЕД е използван терминът "участие в управлението".

Правилата за СОП е предвидено, че информацията по член 12 от ЗИКРСМПГПЕД ще бъде предоставена директно на заетите лица под формата на Информационен документ, изготвен от Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

Избирането или назначаването на членовете на специалния орган за преговори се осъществява съобразно законодателството на съответната държава-членка, в която заетите лица са наети от ШЕЛЛИ ГРУП АД или друго дружество от Групата. В Правилата за СОП е предвидено още като допълнение към Информационния документ да бъде предоставена информация и относно правилата за избор или съответно назначаване на членове на специалния орган за преговори, приложими в съответната държава-членка.

Предвид липсата на правна уредба на въпроса чия е инициативата за провеждане на първо (учредително) заседание на специалния орган за преговорите, както и на практическите въпроси относно размяната на координати за контакт между избраните или съответно назначените членове на специалния орган за преговорите с оглед организацията на първото заседание, Правилата за СОП въвеждат фигурата на координатор, който да се грижи за размяната на координати между членовете на специалния орган за преговорите, избрани или назначени в различните държави-членки, както и да подпомага организацията на първото заседание на специалния орган за преговорите. Координаторът се определя от Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД и координатите му за контакт също се включват в Информационния документ.

Информационният документ, ведно с Правилата за СОП и информация относно процедурата за избор или назначаване на членове на специалния орган за преговорите съгласно съответното национално законодателство се превеждат на официалния език на съответната държава-членка и се предоставят на заетите лица чрез изпращане на електронна поща и/или чрез поставяне на видно място в работните помещения. По този начин на заетите лица се предоставя информация в много по-широк обем спрямо изискванията на ЗИКРСМПГПЕД, с цел заетите лица да могат да придобият по-пълна представа относно процедурата.

1.5.3. Разпределение на местата в специалния орган за преговори

Разпределението на местата в специалния орган за преговори между отделните държави-членки на ЕС, в които дружествата от Групата имат служители, следва следния основен принцип:

Всяка държава-членка на ЕС, в която дружествата от Групата имат служители, получава поне едно място. Броят на местата, разпределени за държава-членка на ЕС, се увеличава с 1 във всеки случай, когато броят на служителите, наети в тази държава-членка на ЕС, надхвърля праговете от 10%, 20%, 30% и т.н. от всички служители на дружества от Групата в рамките на ЕС. Поради липсата на правна уредба относно релевантния момент за определяне на разпределението на местата, с Правилата за СОП е прието това да бъде моментът на приемане на Плана за преобразуване (вж. §2(2)(iv) от Правилата за СОП). Следва да се отбележи, че при изменение на съотношенията, определящи броя на местата в специалния орган за преговори, в държавите-членки засегнати от изменението се извършва нов избор или съответно назначаване (вж. член 13, ал. 7 от ЗИКРСМПГПЕД).

Въз основа на данните за броя на служителите на дружествата от Групата в отделните държави-членки на ЕС към момента на приемане на Плана за преобразуване, разпределение на местата е както следва:

<i>Държава</i>	<i>Субект</i>	<i>Заети лица</i>	<i>Общо</i>
България	ШЕЛЛИ ГРУП АД (София)	[6]	[200]

	Шелли Юръп ЕООД (София)	[134]	
	Шелли Трейдинг ЕООД (София)	[60]	
	Шелли Пропъртис ЕООД (София)	[0]	
Германия	Shelly DACH GmbH (Мюнхен)	[13]	[13]
Словения	Shelly Tech doo (Солкан)	[20]	[20]
			[233]

1.5.4. Срокове

След определяне (съответно чрез избор или назначаване) на всички членове на специалния орган за преговори, координаторът може да свика първото (учредително) заседание на специалния орган за преговори.

В случай че в рамките на 10 седмици от приемането на Плана за преобразуване не са определени всички членове на специалния орган за преговори, координаторът може да свика първото заседание на специалния орган за преговори, когато броят на определените членове е достатъчен за формиране на мнозинство от две трети от членовете на специалния орган за преговори, представляващи най-малко две трети от заетите лица в дружества от Групата в рамките на ЕС, включително членовете, представляващи заети лица, наети в поне две държави-членки ("Супер мнозинство") (вж. §5(1) от Правилата за СОП).

От първото заседание на специалния орган за преговори започва да тече срокът за преговори, които могат да продължат до 6 месеца. Страните могат да се споразумеят да удължат преговорите след този срок, но за не повече от общо една година от създаването на специалния орган за преговори.

Членовете, които бъдат определени по време на преговорите, не се изключват окончателно; те могат по всяко време да участват в процедурата по преговорите. Въпреки това член, който се присъединява към текущите преговори, трябва да приеме текущия статус на преговорите към този момент.

1.5.5. Възможни резултати от преговорния процес

Целта на преговорите е сключване на споразумение за участие на служители в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Член 12, ал. 4 от Регламента за SE предвижда, че уставът на SE не може в нито един момент да противоречи на договорено споразумение. Следователно, ако е необходимо, уставът трябва да бъде променен с решение на общото събрание на ШЕЛЛИ ГРУП АД, в случай че в споразумение за участието на служителите в бъдещото ШЕЛЛИ ГРУП ЕД се съдържа договореност относно участието на служителите, която противоречи на устава.

Страните могат да се споразумеят да прилагат стандартните правила, обхванати от членове 17 и 18 от ЗИКРСМПГПЕД ("Стандартните правила"). Стандартните правила се прилагат и в случай че специалния орган за преговори и Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД не са постигнали споразумение до крайния срок за приключване на преговорите и Съветът на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД е решил да приеме приложението на Стандартните правила отнасящи се до Европейско дружество и така да продължи с регистрация на преобразуването. И в двата случая стандартните правила, обхванати от член 19 от ЗИКРСМПГПЕД, не се прилагат, тъй като никой от служителите на ШЕЛЛИ ГРУП не се ползва с права на участие в управлението преди преобразуването.

Сключването на споразумение изисква решение, прието с абсолютно мнозинство от членовете на специалния орган за преговори, при условие че такова мнозинство представлява и абсолютно мнозинство от служителите ("Абсолютно мнозинство").

Специалният орган за преговори може да реши със Супер мнозинство от своите членове да не започва преговори или да прекрати вече започналите преговори и в такъв случай се прилагат правилата за информиране и консултиране на служители, които са в сила в държавите-членки, в които ШЕЛЛИ ГРУП ЕД има заети лица. С вземането на такова решение процедурата по сключване на споразумение се прекратява и вместо това се прилагат правилата съгласно предходното изречение.

1.5.6. Разходи на специалния орган за преговори

Необходимите разходи, произтичащи от създаването и функционирането на специалния орган за преговори, ще бъдат поети от ШЕЛЛИ ГРУП АД (вж. член 14, ал. 10 от ЗИКРСМПГПЕД). Задължението за разходи включва направените материални и лични разходи във връзка с дейността на специалния орган за преговори. По-специално трябва да се осигурят помещения, материални ресурси (напр. телефон, офис техника, необходима литература), достъп до интернет, устни преводачи и служебен персонал, необходими за срещите, и трябва да се поемат пътните и дневните разходи на членовете на специалната орган за преговори.

1.6. Други последици за заетите лица от преобразуването

Трудовите договори на заетите лица в ШЕЛЛИ ГРУП АД, както и трудовите договори на заетите лица в дружествата от Групата не са засегнати от преобразуването. С изключение на процедурата относно условията за участие, преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE няма никакви последици за заетите лица. Освен това няма други предвидени или планирани мерки в резултат на преобразуването, които биха повлияли на положението на заетите лица.

1.7. Частично приложение на член 264а, ал. 2 от Търговския закон

Съгласно член 264а, ал. 2 от Търговския закон планът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:

1. правната форма, фирмата, единния идентификационен код и седалището на новоучреденото дружество;
2. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
3. размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон, както и срок за изплащането им;
4. описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори;
5. условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество;
6. правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книги, които не са акции.

В Търговския закон не е предвидена процедура по преобразуване чрез промяна на правната форма без прекратяване на съществуващото юридическо лице и учредяване на ново дружество като негов правопреемник. Разпоредбата на член 264а, ал. 2 от Търговския закон се базира на разбирането, че всяко преобразуване чрез промяна на правната форма води до прекратяване на преобразуващото се дружество и до учредяване на ново дружество, което е в противоречие с член 37, ал. 2 от Регламента за SE. Разпоредбите на Регламента за SE се

прилагат с предимство пред разпоредбите на националното законодателство, съответно предвид констатираното противоречие приложението на член 37, ал. 2 от Регламента за SE изключва приложението на член 264а, ал. 2, точки 2-6 от Търговския закон.

По конкретно, предвид запазване на идентичността на юридическото лице, целият записан капитал на ШЕЛЛИ ГРУП АД по силата на закона става капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД като също така се запазват всички отношения между дружеството и неговите акционери, в това число акционерните им права и удостоверяващите ги документи (акции). В този смисъл липсва замяна на акции, дялове или други корпоративни инструменти. Съответно предвид липсата на замяна, липсва и съотношение на замяна (вж. 264а, ал. 2, точка 2 от Търговския закон). Поради липсата на замяна липсват и парични плащания, свързани с такава замяна (вж. 264а, ал. 2, точка 3 от Търговския закон). Нови акции, дялове или членство (вж. 264а, ал. 2, точка 4 от Търговския закон) не се придобиват, т.к. отношенията между дружеството и акционерите му се запазват изцяло, което включва и вече издадените акции. Нови акции не се издават, разпределят и предават (вж. 264а, ал. 2, точка 5 от Търговския закон). Единствената промяна, която следва от преобразуването ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е корекция на фирмата на дружеството в централния регистър на ценни книжа ("ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД) след вписване на преобразуването в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Акционери с особени права и притежатели на ценни книжи, които не са акции (вж. 264а, ал. 2, точка 6 от Търговския закон) в конкретния случай няма, но дори и да съществуваша такива, поради посочените по-горе аргументи, лицата от посочените категории не би следвало да получават никакви заместващи права, а да запазят изцяло същите права спрямо европейското дружество, каквито са имали спрямо акционерното дружество преди преобразуването предвид запазването на идентичността на юридическото лице.

2. Коментари към Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

При влизане в сила на преобразуването ШЕЛЛИ ГРУП АД променя правната си форма на европейско дружество (SE). Съществуващият устав на ШЕЛЛИ ГРУП АД ще бъде заменен с новия устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Проектът на устав е част от Плана за преобразуване, който подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

Проектът на устав на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД се основава на съществуващия устав на ШЕЛЛИ ГРУП АД, тъй като по същество разпоредбите на Регламента за SE, Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценните книжа, приложим към устава на SE, съответстват на разпоредбите, приложими към устава на акционерно дружество.

2.1. Правен статут, фирма, седалище и адрес на управление

Както и при ШЕЛЛИ ГРУП АД, седалището на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД се намира в гр. София, Република България. Адресът на управление се изменя по причини, които не са свързани с преобразуването на: гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №53, сграда 3. Това е и мястото на главния му офис. В Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е добавен нов член 3, ал. 3, предоставящ възможност на SE да премести своето седалище и адрес на управление в друга държава-членка в рамките на ЕС без да се прекратява (член 8 от Регламента за SE). С изключение на промяната на окончанието, указващо правната форма от "АД" на "SE", фирмата на дружеството не се променя в резултат на преобразуването. Промяната на окончанието, указващо правната форма, е задължително изискване съгласно член 11, ал. 1 Регламента за SE.

2.2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е същия като предмета на дейност на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

2.3. Срок на дружеството

Също като ШЕЛЛИ ГРУП АД, ШЕЛЛИ ГРУП ЕД се създава за неопределен период от време и съществуването му не е обусловено от други модалитети.

2.4. Капитал. Вноски. Акции

2.4.1. Размер и разпределение на записания капитал

В член 6, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД са уредени записания капитал и разделението му на безналични обикновени поименни акции с право на глас. Няма разлика с Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

В член 6, ал. 2 е посочено, че записаният капитал на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е осигурен чрез преобразуване на ШЕЛЛИ ГРУП АД в СЕ.

2.4.2. Увеличаване на капитала

Разпоредбите за увеличаване на капитала са предвидени в член 7 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, които са почти еднакви с разпоредбите за увеличаване на капитала в Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа, по същество няма промени в това отношение.

2.4.3. Оторизиран капитал

Член 7, ал. 9 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД предвижда оторизация на Съвета на директорите да увеличава капитала до достигане на обща номинална стойност на капитала от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева. Тази оторизация функционално замества съществуващата към момента в ШЕЛЛИ ГРУП АД с подновяване на петгодишния срок.

2.4.4. Намаляване на капитала

Разпоредбите за намаляване на капитала са предвидени в член 8 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, съвпадащи с разпоредбите за намаляване на капитала в Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД. Няма промени в това отношение.

2.4.5. Вноски

Член 9 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 9 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно записаните акции и извършените вноски в капитала. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа, по същество няма промени в това отношение.

2.4.6. Акции

Член 10 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 10 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно вида на акциите и правата, произтичащи от акциите. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа, по същество няма промени в това отношение.

2.5. Акционери. Право на информация. Права на малцинството.

Членове 11-13 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответстват на членове 11-13 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно статута на акционерите и техните права, включително правото на информация и малцинствените права. Няма промени в това отношение.

2.6. Прехвърляне на акции. Придобиване на собствени акции.

Членове 14-15 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответстват на членове 14-15 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно прехвърляне на акции и придобиване на собствени акции. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа, по същество няма промени в това отношение.

2.7. Органи на Дружеството

Член 38, б. "б" от Регламента за СЕ предлага избор между двустепенна система (надзорен орган и ръководен орган) и едностепенна система (управителен орган). При ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е избрана едностепенната система, която съответства на настоящата структура на ШЕЛЛИ ГРУП

АД. Съответно член 16, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД предвижда, в съответствие с член 38, б. "б" от Регламента за SE, че корпоративните органи на Дружеството са съвет на директорите и общо събрание на акционерите. Освен това член 16, ал. 2 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД дава възможност за сформирание на Консултативен съвет. Член 16 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 16 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД. Няма промени в това отношение.

2.8. Състав на Общото събрание на акционерите. Участие чрез пълномощник.

Членове 17-18 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответстват на членове 17-18 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно състава на общото събрание на акционерите, участието на акционерите в събранието и представителството на акционерите чрез пълномощник. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа, по същество няма промени в това отношение.

2.9. Компетентност на Общото събрание на акционерите.

Член 19 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 19 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно компетентността на общото събрание на акционерите с тази разлика че член 19, ал. 2 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е допълнена с нова точка (xiii) относно правомощията на общото събрание на акционерите по отношение на вземането на решение за прехвърляне на седалището и регистрирания адрес на управление в друга държава-членка в рамките на ЕС без прекратяване (член 8 от Регламента за SE) и нова точка (xiv) относно правомощията на общото събрание на акционерите по отношение на преобразуването на европейското дружество в акционерно дружество съгласно българското право (член 66 от Регламента за SE). Разпоредбите на подточки (viii) и (xi) са тематично реорганизирани, което по същество не води до никаква промяна в компетентността на общото събрание на акционерите.

2.10. Свикване на Общото събрание на акционерите.

Член 20 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 20 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно реда и законите изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите. Няма промени в това отношение.

2.11. Изисквания за кворум и мнозинство (Общо събрание на акционерите)

Съгласно член 21, ал. 2 и член 22, ал. 1, точка (i) от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД на общото събрание трябва да бъдат представени най-малко 2/3 от всички акции с право на глас и съответно решение по следните въпроси може да бъде прието с мнозинство от най-малко 2/3 от представените акции с право на глас: решение за изменение и/или допълване на устава на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на дружеството; определяне на броя на членовете и състава на съвета на директорите, определяне на възнаграждението на неговите членове, включително възможността за придобиване на част от печалбата, опции, акции или облигации на дружеството; и издаване на облигации и други корпоративни инструменти. Съгласно Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД са приложими същите квалифицирани изисквания за кворум и мнозинство като обхватът на въпросите е разширен с добавените нови точки в член 19, ал. 2 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, а именно точка (xiii) във връзка с прехвърлянето на седалището и регистрирания адрес на управление в друга държава-членка в рамките на ЕС и точка (xiv) във връзка с преобразуването на европейското дружество обратно в акционерно дружество съгласно българското право.

Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство и при условие че са представени повече от половината от всички акции с право на глас.

Преповторени са също правилата за вземане на решение при спадащ кворум, както и разпоредбите относно гласуване чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция.

2.12. Списък на присъстващите. Протокол от общото събрание.

Членове 23-24 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответстват на членове 23-24 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно списъка на присъствалите на събранията акционери или техни представители и протокола от общото събрание. Няма промени в това отношение.

2.13. Съвет на директорите

Член 25 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 25 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД - съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове, които се избират за срок, определен от общото събрание на акционерите, не по-дълъг от пет години. Броят на членовете и съставът на съвета на директорите се определят от общото събрание на акционерите (член 19, ал. 2, подточка (iv) от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД). В SE максималният срок за мандата на членове на корпоративни органи е шест години (член 46, ал. 1 от Регламента за SE). Предложеният петгодишен срок съответства на досегашното положение.

Съгласно член 25, ал. 3 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, съветът на директорите може да упълномощи едно или повече лица от своя състав да представляват дружеството при спазване изискванията на Търговския закон. Няма промени в това отношение.

2.14. Състав на съвета на директорите. Задължения и правомощия на членовете на съвета на директорите

Като цяло членове 26-28 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответстват на членове 26-28 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно състава на съвета на директорите и задълженията и правомощията на неговите членове.

Разпоредбата на член 26, ал. 2, точка (iii) е променена, за да отрази промяна в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уреждаща същия въпрос. В разпоредбата на член 28, ал. 4 са изтрети думите "*с обикновено мнозинство*", в резултат на което за приемането на решение, с което предварително се одобрява сделка на дъщерно дружество, вместо това е приложима общата разпоредба на член 30, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, изискваща квалифицирано мнозинство. Направени са и други промени с оглед подобряване на изказа, които не променят смисъла на разпоредбите.

С изключение на посоченото по-горе няма промени в това отношение.

2.15. Заседания на съвета на директорите

Член 29 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 29 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно заседанията на Съвета на директорите, приемането на правила за работа, избора на председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни директори. Няма промени в това отношение.

2.16. Решения на съвета на директорите

Съгласно член 30, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, освен ако изрично не е посочено друго в Устава, всички решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета на директорите. Тази разпоредба от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е допълнена с нов текст, предвиждащ, че председателят на съвета на директорите няма решаващ глас, с което се изключва приложението на член 50, ал. 2 Регламента за SE.

Кворум на заседанията на Съвета на директорите е налице, ако броят на присъстващите членове е достатъчен за вземане на решения по въпросите от дневния ред. Член на съвета на директорите може да участва в заседанието по телекомуникационен път. Въпреки това броят на членовете, участващи чрез телекомуникация, не може да надвишава броя на присъстващите лично. Допуска се член на съвета на директорите да упълномощи писмено друг член на съвета

на директорите да го представлява за конкретно заседание, като един присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ член на съвета на директорите.

Член 30, ал. 6 позволява да се вземат неприсъствени решения в писмен вид, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Неприсъствените решения могат да бъдат съставени в един или повече еднообразни екземпляри и се считат за приети към датата на последния положен подпис, като не е задължително всички подписи да са положени върху един и същи екземпляр - в последния случай, всички подписани копия се съхраняват и представят заедно като съставни части на един документ.

С изключение на решаващия глас на председателя на съвета на директорите, тези разпоредби от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД са идентични с аналогичните разпоредби от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД.

2.17. Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Член 31 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 31 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно отговорността на членовете на съвета на директорите и освобождаването им от отговорност. Конкретното посочване на условията за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите от общото събрание на акционерите е заменено с препращане към закона, регулиращ тази материя. По същество няма промени в това отношение.

2.18. Изпълнителен директор

Член 32 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 32 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно задълженията на изпълнителния директор. Няма промени в това отношение.

2.19. Прокуррист

Член 33 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 33, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно възможността съветът на директорите да избере един или повече прокуристи, които да представляват дружеството. Разпоредбата на член 33, ал. 2 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД не е възпроизведена в Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, поради усложненията, които биха могли да възникнат във връзка с предвиденото в нея съответно приложение на други разпоредби на Устава.

2.20. Директор за връзка с инвеститорите

Член 34 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 34 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно назначаването от съвета на директорите на директор за връзка с инвеститорите, както и неговите права и задължения, с изключение на това, че за назначаването на директор за връзка с инвеститорите се изисква квалифицирано мнозинство съгласно член 30, ал. 1 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД за разлика от обикновеното мнозинство изисквано съгласно от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД. Няма други промени в това отношение.

2.21. Консултативен съвет

Член 35 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 34а от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно създаването на консултативен съвет от съвета на директорите. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.22. Конфликт на интереси

Член 36 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 35 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно конфликт на интереси на членовете на съвета на директорите, прокуристите, директора за връзки с инвеститорите, членовете на консултативния съвет и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в общото събрание на акционерите или го контролират. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.23. Стопанска година

Член 37 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 36 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно започване и приключване на оперативната финансово-стопанска година и съставяне на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността за предходната календарна година. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.24. Парични фондове

Член 38 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 37 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно формирането на фонд "Резервен" и всякакви други фондове, създадени с решение на съвета на директорите. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.25. Дивиденди

Член 39 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 38 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно разпределянето на дивиденди. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа и номерирането на разпоредбата, по същество няма промени в това отношение.

2.26. Прекратяване

Член 40 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 39 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно основанията за прекратяване на акционерното дружество съгласно действащото законодателство - член 252 от българския Търговския закон. Като се изключат промени с оглед подобряване на изказа и номерирането на разпоредбата, по същество няма промени в това отношение.

2.27. Ликвидация

Член 41 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 40 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД относно избора на ликвидатори и разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите на дружеството. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.28. Приложимо право

Член 42 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД съответства на член 41 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП АД във връзка с приложимото законодателство на Република България. Освен номерирането на разпоредбата няма промени в това отношение.

2.29. Преходни и заключителни разпоредби

Член 43 от Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е преходна и заключителна разпоредба, определяща датата на приемане на Устава на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД от общото събрание на акционерите.

3. Декларации по член 114б от ЗППЦК

Съгласно член 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, 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 управителния орган на публичното дружество, както и пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация за (i) юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол; (ii) юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са; и (iii) известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица. Декларациите трябва да бъдат постоянно достъпни за акционерите и са достъпни на уебсайта на Дружеството (<https://corporate.shelly.com>).

Регламентът за SE не съдържа изрични разпоредби относно приложимостта на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, но, по силата на член 9, ал. 1, б. "в", т. (ii) от Регламента за SE, разпоредбата на член 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа намира приложение.

4. Други корпоративно-правни последици

4.1. Правни последици от преобразуването

Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води нито до прекратяване на Дружеството, нито до създаване на ново юридическо лице (вж. член 37, ал. 2 от Регламента за SE). Касае се за промяна на правната форма, при която се запазва правната и икономическата идентичност на Дружеството. Няма прехвърляне на активи. Интересите на акционерите в дружеството продължават се запазват изцяло в същия обем поради идентичността на юридическото лице.

4.2. Права на дивиденди

Правата на дивидент на акционерите не се променят в следствие на преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД.

4.3. Акционерна структура на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

Тъй като акциите, притежавани в ШЕЛЛИ ГРУП АД от акционерите му, продължават да съществуват непроменени поради идентичността на юридическото лице, акционерната структура не се променя в следствие на преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД. Акционерите запазват същия брой акции, които са притежавали в ШЕЛЛИ ГРУП АД преди преобразуването да влезе в сила.

VII. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE не води нито до прекратяване на Дружеството, нито до създаване на ново юридическо лице (вж. член 37, ал. 2 от Регламента за SE). Правната и икономическата идентичност на дружеството се запазва. По отношение на изготвянето и всички други условия, свързани с годишните финансови отчети и доклада за управлението, както и консолидираните финансови отчети и доклада за управление на групата, се прилагат разпоредбите, приложими за българско акционерно дружество. По този начин преобразуването няма никакви счетоводни ефекти.

Преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в SE със седалище в България, което запазва юридическата идентичност е процес, който е неутрален от данъчна гледна точка. Бъдещите изплащания на дивиденди от ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, както и прехвърлянето на акции на Дружеството, ще имат по принцип същите данъчни последици за акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, за целите на българското подоходно облагане, както плащанията на дивиденди и прехвърлянията преди преобразуването, освен ако не настъпи промяна на приложимите закони или на фактическите обстоятелства. По принцип за ШЕЛЛИ ГРУП ЕД е приложимо същото данъчно облагане като за ШЕЛЛИ ГРУП АД преди преобразуването, все пак е препоръчително акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД да се консултират със своите данъчни консултанти по отношение на техните индивидуални случаи.

VIII. ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА И ФОНДОВА БОРСА

1. Ефекти от преобразуването върху акциите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД

В резултат на преобразуването настоящите акционери на ШЕЛЛИ ГРУП АД, по силата на закона, ще станат акционери на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД при влизането в сила на преобразуването на ШЕЛЛИ

ГРУП АД в SE. Както и досега, акциите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД също ще бъдат безналични обикновени поименни акции с право на глас.

2. Ефекти от преобразуването върху листването на фондовия пазар

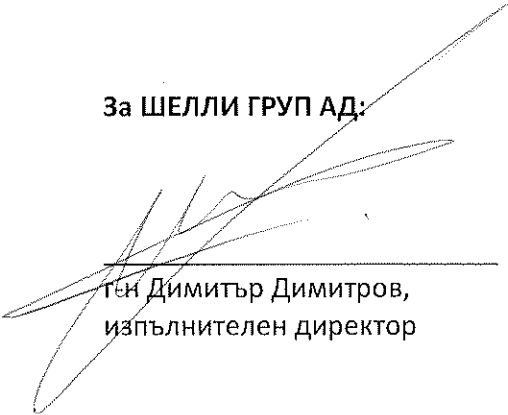
Акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България - регистрирани на официалния пазар на Българска фондова борса АД, както и във Федерална Република Германия - Франкфуртската фондова борса.

Преобразуването не засяга допускането до търговия и борсовото търгуване на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП АД. След преобразуването на ШЕЛЛИ ГРУП АД в ШЕЛЛИ ГРУП ЕД, акционерите ще продължат да имат възможност да търгуват своите акции на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД на всички фондови борси, на които акциите са регистрирани в момента.

Освен това преобразуването няма ефект върху включването на акциите на ШЕЛЛИ ГРУП ЕД в борсовите индекси SOFIX, BGBX40 и BG TR30 .

гр. София, 23 юли 2024 г

За ШЕЛЛИ ГРУП АД:



Ген Димитър Димитров,
изпълнителен директор