

У С Т А В

на

“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

I. СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД, наричано по-долу за краткост "Дружеството" е акционерно дружество, учредено по реда на Търговския закон и Кодекса за социално осигуряване.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите, които го учредяват.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните акции.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на Дружеството е “ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.

(2) /изм. – 24.03.2011 г./ Наименованието на Дружеството се изписва на английски език по следния начин: "PENSION ASSURANCE INSTITUTE" JSC.

III. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (изм. – 07.07.2010 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, област София, Столична община, гр. София, п.к. 1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III №136 В.

IV. СРОК

Чл. 4. (1) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(2) Ако в закон бъде предвиден максимален срок за съществуване на този вид дружества, срокът на Дружеството автоматично се редуцира до максималния срок, предвиден в закона.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Дружеството е извършване на допълнително пенсионно осигуряване.

(2) При осъществяване на своя предмет на дейност Дружеството спазва изискванията, условията, реда и начина за извършване на допълнително пенсионно осигуряване, предвидени в действащите нормативни актове, разпоредбите на настоящия устав и правилника за организацията и дейността на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от Дружеството.

Чл. 6. (1) Дружеството не може да извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността му по допълнителното пенсионно осигуряване.

(2) Дружеството може да създава, съвместно с други пенсионноосигурителни дружества, сдружения с нестопанска цел за представяне на свои общи интереси и за реализация на общи проекти.

(3) Дружеството няма право да участва в граждански дружества и в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да придобива акции в други пенсионноосигурителни дружества.

Чл. 7. (отм. – 24.03.2011 г.)

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. (1) /изм. – 04.09.2014 г., изм. – 29.05.2015 г./изм. – 17.01.2017 г./ Капиталът на Дружеството е 6 440 000 (шест милиона четиристотин и четиридесет хиляди) лева, внесен изцяло в пари.

(2) /изм. – 04.09.2014 г., изм. – 29.05.2015 г.– 17.01.2017 г./ Капиталът на Дружеството е разделен на 6 440 (шест хиляди четиристотин и четиридесет) поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева и с право на един глас.

Чл. 9. Дружеството може да издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка акция, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 10. Книгата на акционерите на Дружеството се води от “Централен депозитар” АД.

Чл. 11. “Централен депозитар” АД издава депозитарни разписки на притежателите на безналични акции от капитала на Дружеството. Депозитарната разписка не е ценна книга.

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл. 12. (1) Акционери в Дружеството могат да бъдат:

1. български физически или юридически лица;
2. физически лица - граждани на друга държава членка;
3. юридически лица със седалище в друга държава членка;

4. чуждестранни юридически лица, регистрирани като осигурителна, застрахователна или друга финансова институция по националния им закон, ако представят банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка.

(2) Лицата по ал. 1 не могат да притежават акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.

(3) Акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на Дружеството или могат да упражняват контрол над него трябва да отговарят на изискванията, предвидени за тях в закона.

(4) Всяко последващо увеличаване на акционерното участие, в резултат на което ще се придобиват или надхвърлят 10, 20, 33, 50, 66 или 75 на сто или ще се достигне 100 на сто от акциите на Дружеството, пряко и/или чрез свързани лица, се извършва след разрешение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Чл. 13. Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание;
2. да поискат от Съвета на директорите да свика Общо събрание, когато искането е направено от акционер(и), представляващ(и) поне 5% от акционерния капитал;
3. да получават дивиденди и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. при увеличение на капитала да придобиват с предпочитание част от новоиздадените акции, съразмерно на дела им в капитала преди увеличаването му;
5. да получат писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознават с тях в централния офис на Дружеството;
6. да упълномощават писмено други лица да ги представляват в Общото събрание;
7. да получават при поискване за запознаване протоколите и решенията на Общото събрание;
8. да упражняват други права, доколкото те са предвидени в други нормативни разпоредби.

Чл. 14. Правото на глас в Общото събрание възниква с изплащането на пълната номинална, съответно емисионна стойност на всяка записана акция.

Чл. 15. Акционерите са длъжни да изпълняват решенията на Общото събрание и Съвета на директорите на Дружеството, свързани с дейността на Дружеството в рамките на Устава и съобразно закона.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Прехвърлянето на поименни безналични акции се извършва чрез избран от Съвета на директорите инвестиционен посредник. Разпореждането с безналични акции, има действие спрямо Дружеството от момента на вписване на сделката в Централен депозитар АД.

Чл. 17. (1) Акционер може да прехвърля поименните си безналични акции на трето лице, само ако преди това ги е предложил за закупуване на останалите акционери и те са се отказали от това.

(2) Продавачът отправя писмено предложение за изкупуване до всички акционери, като в него посочва минимална цена и срок, в който акционерите следва да го уведомят дали приемат предложението. Срокът не може да бъде по-малък от 15 дни.

(3) В определения от продавача срок акционерите следва да уведомят акционера-продавач дали ще упражнят правото си да закупят акциите му. Приемането на предложението се извършва с изявление до акционера-продавач, че са приети условията в него. Липсата на отговор до изтичането на този срок се счита за мълчалив отказ от правото на акционера да закупи продаваните акции.

(4) Ако няколко или всички акционери желаят да изкупят акции, всеки от тях има право да придобие акции съразмерно броя на притежаваните от него акции от капитала на Дружеството.

(5) Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги изкупят, като прехвърлянето не може да се осъществи при по-изгодни условия от тези, предложени на акционерите.

(6) Ограничението, предвидено в ал. 1 не се прилага, когато акционерът-продавач желае акциите да бъдат прехвърлени на друго лице, в което прехвърлителят държи пряко или непряко, повече от половината от акциите с право на глас и/или дружествени дялове на това лице или ако приобретателят държи не по-малко от половината акции с право на глас и/или дружествени дялове на прехвърлителя.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на заседанието поименни безналични акции.

(3) Когато новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението по предходната алинея.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер на капитала е изцяло внесен.

Чл. 19. (1) Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на

покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад за причините, довели до ограничаването или отмяната на правото на акционерите по ал. 1.

Чл. 20. (1) Когато не всички акционери упражнят своето право по предходния член, останалите свободни акции се записват от акционерите, изявили желание за това в условията на съразмерност, по процедура и условия, посочени в решението на Общото събрание за увеличаване капитала на Дружеството.

(2) Записаните акции се изплащат по процедура и условия, посочени в решението за увеличаване капитала на Дружеството.

(3) Неизплатените акции се закупуват от акционерите, изразили желание за това в условията на съразмерност, по процедура и условия, посочени в решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

(4) Когато след завършване на процедурата по ал. 1 или ал. 3 останат незаписани/неизплатени акции, те могат да се закупят от всеки акционер, без ограничение на процедура и условия, посочени в решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл. 21. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 22. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието поименни безналични акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала на Дружеството.

(4) Решение на Общото събрание, което противоречи на предходната алинея, е недействително.

Чл. 23. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван от Съвета на директорите на Дружеството в продължение на 5 години от възникването на дружеството до номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, включително и при условията на член 195 от Търговския закон и чл. 21 от този Устав.

(2) Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се взема с единодушие.

Чл. 24. Съветът на директорите е изрично овластен с правото да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и чл.19 от този

Устав, като овластяването е за срок от пет години, считано от възникването на Дружеството.

X. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Начините и реда за намаляване на капитала се определят съобразно действащото законодателство.

Чл. 26. Решението на Общото събрание на акционерите за намаляване капитала на Дружеството се приема с мнозинство 3/4 от представените на събранието поименни безналични акции.

XI. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 27. (1) Дружеството трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер, определен в Кодекса за социално осигуряване и другите приложими нормативни документи.

(2) Когато собственият капитал спадне под нормативно определения размер, Дружеството уведомява в 3-дневен срок заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, като представя оздравителна програма за привеждане в 3-месечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на Кодекса.

(3) В периода на изпълнение на оздравителната програма Дружеството не може да разпределя дивиденди и следва да отнася пълния размер на печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци във фонд “Резервен”.

XII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Органи на Дружеството са:

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

XIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в Общото събрание без право на глас.

(3) /нов – 24.03.2011 г./ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Чл. 30. (1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и/или прекратява Дружеството по реда на Търговския закон и в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социални осигуряване;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството;
5. /изм. – 17.01.2017 г./ избира и освобождава две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимият финансов одит. Изборът задължително се съгласува предварително с Комисията за финансов надзор.
6. определя основните насоки на дейността на Дружеството;
7. взема решения за учредяване на пенсионни фондове;
8. /отм. 10.05.2019 г./
9. /изм. – 24.03.2011 г./ избира и освобождава членовете на Одитния комитет, определя тяхното възнаграждение и мандата им. Приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет;
10. /изм. – 17.01.2017 г./ приема отчет за управлението и одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след проверка и заверка от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори по Закона за независимият финансов одит;
11. /изм. 10.05.2019 г. /приема отчет за управлението и одобрява годишния финансов отчет на учредените фондове след проверка и заверка от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори по Закона за независимият финансов одит;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. /изм. – 24.03.2011 г./ взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
14. определя ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. /нова – 04.09.2014 г./ избира и освобождава отговорния актюер;
- 16 /нова – 10.05.2019 г./ избира и освобождава лицето осъществяващо функцията вътрешен одит на Дружеството.

(2) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(3) Решенията на Общото събрание по т. 1 - 4 и 7 и 12 от алинея 1 се вземат с мнозинство от 3/4 от представения капитал на Дружеството.

Чл. 31. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството или в друго населено място на територията на Република България.

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

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

Чл. 32. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

Чл. 33. Когато в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Чл. 34. (1) /изм. - 24.03.2011 г., изм. 10.05.2019 г./ Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър.

(2) Поканата съдържа: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(3) /изм. – 30.03.2016 г., изм. 10.05.2019г. / Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Събранието не може да вземе решение по въпроси, непосочени в обявения дневен ред, освен ако на събранието са представени всички собственици на поименни безналични акции с право на един глас и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решавани.

(5) /изм. - 24.03.2011 г., изм. 10.05.2019г. / Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(6) /изм. - 24.03.2011 г./ Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(7) Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър на списъка с въпросите, които се включват в дневния ред на Общото събрание, акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

Чл. 35. /изм. - 05.07.2019 г./ (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Чл. 36. Заседанието на Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него са представени повече от половината от поименните безналични акции с право на един глас, а непредставените акционери са редовно поканени.

Чл. 37. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство и явно гласуване, освен в случаите, когато за вземане на съответно решение законът или уставът изискват квалифицирано мнозинство и/или тайно гласуване.

Чл. 38. Когато събранието е редовно свикано, но липсва изисквания се кворум по чл. 36 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни. Новото заседание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 39. (1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 40. Общото събрание избира председател, секретар и преброители на събранието.

Чл. 41. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции, посочени в съответните удостоверителни документи, издадени от “Централен депозитар” АД. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 42. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, преобразуване и прекратяване на Дружеството и създаването на фондове, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 43. (1) /изм. - 24.03.2011 г./ За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, който се съставя съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон. По искане на акционер или Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(2) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

XIV. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Чл. 45. / изм. - 24.03.2011 г., 05.07.2019 г. / Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите е в състав най-малко пет и не повече от девет дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че за член на Съвет на директорите бъде определено юридическо лице, то определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 46. (1) /изм. - 24.03.2011 г./ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Чл. 47. /изм. - 24.03.2011 г./ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 48. (1) /изм. – 24.03.2011 г, изм. – 05.07.2019г./ Съветът на директорите овластява поне две лица от състава си да представляват Дружеството, като имената им се вписват в Търговския регистър. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време, като акта на оттеглянето се вписва в Търговския регистър.

(2) /изм. - 24.03.2011 г./ Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

Чл. 49. Членовете на Съвета на директорите задължително отговарят на изискванията, предвидени за тях в Търговския закон и Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите помежду си имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

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

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

XV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Гаранцията се връща, когато съответният член бъде освободен от длъжност и отговорност за периода на участието си в съвета.

Чл. 52. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

XVI. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 53. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в Устава е предвидено друго.

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

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

Чл. 54. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

XVII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 55. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) /изм. - 24.03.2011 г./ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател от своите членове. Председателят на Съвета на директорите задължително има постоянно местожителство или постоянно местопребиваване в страната.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) /изм. - 05.07.2019г./ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на поне двама изпълнителни членове, избирани между неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(5) /нова - 05.07.2019 г./ Изпълнителните членове на Съвета на директорите представляват и управляват дружеството заедно, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(6) /предишна ал. 5 – изм. 05.07.2019 г. / Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(7) /предишна ал. 6 – изм. 05.07.2019 г. / Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(8) /предишна ал. 7 – изм. 05.07.2019 г. / Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(9) / нова 05.07.2019 г. / Съветът на директорите може да назначи прокурист на дружеството, който да отговаря на всички изисквания на действащото законодателство.

Чл. 56. (1) Съветът на директорите:

1. предлага на Общото събрание да увеличи или намали капитала на Дружеството;

2. увеличава капитала по реда, предвиден в този Устав;

3. организира разработването, приемането и провеждането на стратегия на Дружеството;

4. разработва и изпълнява бизнесплана на Дружеството, годишния бюджет, пазарната и социалната политика;

5. изготвя годишния финансов отчет на Дружеството и отчет за управлението на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите двамата регистрирани одитори или специализираното одиторско предприятие. В отчета за управлението на Дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет;

6. /изм. - 10.05.2019 г./ представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството, годишния финансов отчет на Дружеството за надзорни цели и отчета за управлението на Дружеството, проверени и заверени от две одиторски дружества, както и докладите на независимите одитори представляващи одиторските дружества и дава предложение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата или за начина на покриване на загубата;

7. прави предложения пред Общото събрание на акционерите за учредяване на фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, универсален пенсионен фонд и професионален пенсионен фонд;

8. /изм. 10.05.2019 г./ изготвя и представя на Общото събрание на акционерите годишните финансови отчети и отчетите за дейността на учредените фондове, отчета за управлението, проверени и заверени от две одиторски дружества, както и одиторските доклади изготвени от регистрираните одитори представляващи тези дружества;

9. /изм. - 24.03.2011 г./ избира инвестиционен/ни посредник/ци, одобрява проекта на договора и упълномощава изпълнителния член/членове да го сключи/ат;

10. /изм. - 24.03.2011 г./ избира банка/и-попечител/и, одобрява проекта на договора и упълномощава изпълнителния член/членове да го сключи/ат;

11. управлява и представлява учредените пенсионни фондове;

12. взема решения за създаване на пенсионни резерви от активи на Дружеството, съобразно действащото осигурително законодателство, освен общите резерви, предвидени в разпоредбите на Търговския закон;

13. ежегодно представя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор актюерски разчет за необходимите пенсионни резерви;

14. утвърждава биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми;

15. окомплектова и внася в Комисията за финансов надзор необходимите документи за получаване на пенсионна лицензия;

16. /изм. - 24.03.2011 г./ взема решение по всички въпроси, свързани с инвестиционните политики на управляваните от Дружеството пенсионни фондове, съобразно изискванията на осигурителното законодателство. Взема решение по всички въпроси за инвестиции със средствата на управляваните от Дружеството пенсионни фондове, като може да упълномощи някой/и от изпълнителните членове на Съвета на директорите да инвестира средства от фондовете в определени рамки;

17. внася за обсъждане и приемане от Общото събрание на акционерите на всички документи, съобразно изискванията на Търговския закон, Кодекса за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове и този Устав;

18. /изм. – 10.05.2019 г./ приема организационно-управленската структура на Дружеството, избира и освобождава Ръководителите на звеното за управление на риска и на служба за вътрешен контрол, утвърждава щата на Дружеството, разработва и утвърждава вътрешно-нормативните документи – правила, правилници и наредби;

19. /отм. – 24.03.2011 г./;

20. взема решение за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина, както и в национални обединения на сродни дружества;

21. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, както и ползване на кредити;

22. /нова – 24.03.2011 г./ приема правилниците на управляваните от "Пенсионноосигурителен институт" АД фондове: Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" АД, Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" АД и Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" АД, съобразно изискванията на чл. 143, ал. 1 от КСО и чл. 228, ал. 1 от КСО, както и всички изменения и допълнения на тези правилници;

23. /нова 10.05.2019 г. / приема правилата за вътрешния одит разработени от лицето осъществяващо функцията вътрешен одит на Дружеството;

24. /нова 10.05.2019 г. / приема правилата за управление на рисковете, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, разработени от Ръководителят на звеното за управление на риска;

25. /нова 10.05.2019 г. / приема правилата за вътрешния контрол разработени от Ръководителят на Служба вътрешен контрол на Дружеството.

26. /предишна т. 23 от 03.02.2017 г. /обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са в изричната компетентност на Общото събрание.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 57. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. по решение на Общото събрание;
2. поради смърт или поставяне под запрещение;
3. при извършено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
4. при влязла в сила присъда за лишаване от право да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;
5. при последващо настъпване на предвидените в закона основания за несъвместимост при изпълнение на своите задължения;
6. в други случаи, уговорени в договора за възлагане на управлението.

XIX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 58. (1) /изм. 10.05.2019 г./ В установения от закона срок след изтичане на отчетната година, Съветът на директорите е длъжен да предаде на двете одиторски дружества, годишни финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове, отчет за управлението на Дружеството и отчети за дейността на управляваните пенсионни фондове за изтеклата година.

(2) В отчета за управлението задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените през годината акции на Дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобият акции на Дружеството;
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

(3) В отчета за управлението се посочва и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

(4) /изм. 10.05.2019 г./ След изготвяне на заключението на регистрираните одиторски дружества, Съветът на директорите е длъжен да представи на Общото събрание на акционерите документите по ал. 1.

(5) /изм. 10.05.2019 г./ Отчетът за управлението, отчетите за дейността на управляваните пенсионни фондове и годишните финансови отчети на Дружеството и на учредените пенсионни фондове се приемат от Общото събрание на Дружеството.

(6) /изм. 10.05.2019 г./ Провереният и приет годишен финансов отчет и отчета за управление на Дружеството се представят за обявяване в търговския регистър.

(7) /изм. 10.05.2019 г./ Дружеството представя отчетът за управлението, отчетите за дейността на управляваните пенсионни фондове и годишните финансови отчети на Дружеството и на учредените пенсионни фондове на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор в срок от три месеца след края на финансовата година.

(8) Дружеството е длъжно да представя при поискване от Комисията за финансов надзор финансови отчети, които отразяват финансовото му състояние и състоянието на управляваните от него фондове.

XX. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 59. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) По смисъла на ал. 1, чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството, съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от вземане на решението.

XXI. ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

Чл. 60. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" в съответствие с действащото законодателство и фонд “Пенсионен резерв”, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

(2) Дружеството образува и други фондове, като определя източниците, начина за набиране на средствата и предназначението им, съобразно действащото законодателство и този Устав.

XXII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 61. За заседанията на Общото събрание се води протоколна книга по ред и съдържание, определени в закона и Устава.

Чл. 62. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят отделни протоколни книги.

(2) Към книгите се прилагат решенията, взети неприсъствено.

Чл. 63. Дружеството води и други книги, съгласно закона и решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

Чл. 64. В търговската кореспонденция Дружеството посочва фирмата, седалището и адреса на управление, регистърния съд и номера на фирменото дело, номера на лицензията, банкова сметка, единния идентификационен код и адрес за кореспонденция.

XXIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 65. Дружеството се преобразува чрез сливане, вливане, отделяне или разделяне с решение на Общото събрание на акционерите и разрешение от Комисията за финансов надзор, при наличие на условията, посочени в Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 66. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. с решение на Общото събрание на акционерите;
2. с отнемане на пенсионната лицензия за извършване на допълнително пенсионно осигуряване;
3. в други, предвидени от закона случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага Търговския закон, Кодекса за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове за неговото приложение и други действащи нормативни актове, които регламентират допълнителното пенсионно осигуряване или могат да намерят приложение в конкретния случай.

§ 2. Промени в законодателството, които противоречат на текстовете на този Устав, не водят до нищожност на Устава. При противоречия между закона и Устава, законът се прилага по право.

Този Устав е приет от Учредителното събрание на акционерите на ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД, проведено на 24.10.2007 г. и е изменян и допълван от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.01.2008 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 07.07.2010 г., изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2011 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.09.2014 г., изменян от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2015 г., изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2016 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 17.01.2017 г. изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 05.07.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____


/Дойчо Динев Дойчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____


/Славейко Петров Гергинов/