

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЕТРОЛ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1. /1/ Акционерно дружество "ПЕТРОЛ" АД е юридическо лице, отделно от акционерите.
- /2/ "ПЕТРОЛ" АД, наричано по нататък Дружеството, е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК) и е регистрирано в Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък в устава "Комисията".
- /3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 2. /1/ Дружеството се представлява от членовете на Управителния съвет колективно.
- /2/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, овластява поне две лица от състава си – Изпълнителни директори, които да представляват Дружеството пред трети лица, съобразно правомощията, определени от Общото събрание на акционерите, Устава и решенията на Надзорния и Управителния съвет. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Броят на изпълнителните директори се определя с решение на Надзорния съвет на дружеството.
- /3/ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

НАИМЕНОВАНИЕ

- Чл. 3. /1/ Наименованието на Дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЕТРОЛ", в съкращение "ПЕТРОЛ" АД. Наименованието на Дружеството се изписва и на английски език - "PETROL".
- /2/ Наименованието, седалището и адресът на управлението на Дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството следва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция и в Интернет-страницата на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 4. Седалището на Дружеството е гр. Ловеч. Адресът на управление е гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. „Търговска“ № 12.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имуществва, преотдаване на такива имуществва, както и производство на електрическа енергия.

/2/ Дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева).

АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

/2/ Акциите са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

/3/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на капитала му в търговския регистър.

/4/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/5/ Акционерите удостоверяват правата по притежаваните от тях поименни безналични акции с удостоверение, издадено от Централния депозитар.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9. /1/ Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

/2/ Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

- /3/ Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на Дружеството от регистъра на Комисията.

ВНОСКИ

- Чл. 10./1/ Срепу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.
- /2/ При увеличаване капитала на Дружеството акционерите, записали акции, са длъжни да изплатят напълно емисионната стойност на новите акции в определения в решението за увеличаване на капитала срок, освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 11./1/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал, или чрез превръщане на облигации в акции, издадени като конвертируеми, както и по решение на Управителния съвет в рамките на овластяването по чл. 24а от настоящия устав.
- /2/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.
- /3/ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва при съблюдаване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
- /4/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Членове 194, ал. 4 и 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.
- /5/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. чл. 193, 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в случаите по чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК.
- /6/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.
- /7/ При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.
- /8/ По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, капиталът може да се увеличи чрез

превръщане на част от печалбата в капитал като новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

/9/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, новите акции се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно с вече притежаваните акции.

/10/ При увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл. 12/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. Обратното изкупуване на собствени акции, Дружеството може да извършва по реда и условията, предвидени в ЗППЦК.

/3/ В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се определят:

1. целта на намаляването;
2. начинът, по който ще се извърши намаляването

/4/ Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

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

АКЦИОНЕРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 13 /1/ Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

/2/ Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответствува на дела им в капитала до увеличението;
6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и този устав.

8. да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание при спазване на изискванията на ЗППЦК;

9. да поставят въпроси относно финансовото и икономическото състояние на дружеството по време на Общото събрание.

/3/ Правото на глас в общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на неговия капитал в търговския регистър.

/4/. Акционерите на Дружеството имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите, при условията и по реда на чл.145-148 ЗППЦК.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 13а./1/ Решение за издаване на облигации се взема от общото събрание на акционерите, което може да овласти за това Управителния съвет на Дружеството по реда на чл. 196 от ТЗ.

/2/. Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналичните облигации се прилагат правилата за акциите, установени в ТЗ, с изключение на чл. 176, ал. 2 и чл. 184, ал. 2.

/3/. Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при спазване особените изисквания, условия и ред, установени със ЗППЦК.

/4/ При издаването на облигации извън случаите по ал. 3, Дружеството изготвя предложение за записване на облигации, съгласно изискванията на закона.

/5/ Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

/6/ Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена 1/2 от записания заем. Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред Дружеството. Групата се представлява от представители, избрани от общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

/7/ Представителите на облигационерите могат да участвуват в общото събрание на акционерите без право на глас. Те могат да получават информация при същите условия както акционерите. Когато се вземат решения, засягащи изпълнението на задълженията по облигационния заем, общото събрание на акционерите изслушва становището на представителите на облигационерите.

/8/ Общото събрание на облигационерите се свиква от представителите на облигационерите чрез покана, обявена в търговския регистър, най-малко 10 дни преди събранието. Общото събрание се свиква и по искане на облигационерите, които представят най-малко 1/10 от съответната емисия облигации, или на ликвидаторите на Дружеството, ако е открита процедура по ликвидация. Представителите на облигационерите са длъжни да свикат общото събрание на облигационерите при уведомяване от органите за управление на акционерното

Дружество за: 1. предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на Дружеството; 2. предложение за издаване на нова емисия привилегирвани облигации.

- /9/ Всяка емисия облигации образува отделно общо събрание. За общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на общото събрание на облигационерите.
- /10/ Дружеството може да вземе решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии. Редът за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на общото събрание за издаване на облигациите.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14./1/ Органи на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас, като техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

/2/ За участие в Общото събрание, акционерите трябва да представят лична карта, а пълномощниците на акционерите и нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 15а.

/3/ За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/4/ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

/5/ В Общото събрание на акционерите участвуват членове на Надзорния съвет и Управителния съвет без право на глас, освен ако са акционери.

/6/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него е представен повече от половината от Капитала, освен ако законът не изисква по-висок кворум.

/7/ При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал,

освен ако в закона не е посочен конкретно определен кворум. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 15а./1/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона.
- /2/ Преупълномощаването с правата по ал.1, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.1, е нищожно.
- /3/ Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по - рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
- /4/ Условиата и редът за упълномощаване по инициатива на упълномощения за гласуване на общо събрание чрез пълномощник, както и условията, при които съпруг, роднина по права линия или инвестиционен посредник могат да бъдат упълномощени за това без нотариална заверка, се определят със съответна наредба.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 16./1/ Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва Устава;
 2. увеличава и намалява капитала;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет;
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, както и предложението за разпределяне печалбата на Дружеството;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 10. приема Политика за възнагражденията
 11. взема решение за овластяване лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
 12. избира одитен комитет, определя неговия мандат, броя на членовете му и техните възнагаждания;
 13. решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и Устава;
- /2/ Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на

съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго. Решенията по т. 2 и т. 3 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 1 и т. 4 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 95% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решенията по т. 6 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 11 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от представения капитал, когато се касае за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, заинтересуваните лица, по смисъла на същия закон, не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 17 /1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
- /2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по реда на ЗППЦК по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.
- /3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание, която се оповестява и на обществеността по реда и при условията на Закона за публично предлагане на ценни книжа също най-малко 30 дни преди неговото откриване.
- /4/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
а/ фирмата и седалището на Дружеството;
б/ място, дата и час на събранието;
в/ вида на Общото събрание;
г/ съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
д/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и конкретните предложения за решения.
е/ датата на новото заседание при липса на кворум за провеждане на свиканото Общо събрание на акционерите. ж/ друга информация, посочена в закона.
- /5/ Поканата за свикване, заедно с материалите на Общото събрание се изпраща в Комисията в определения от закона срок и се публикуват на интернет-страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание. По реда на предходното изречение Дружеството публикува и образците за гласуване чрез пълномощник.
- /6/ Включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, невключени в обявената покана за свикването му, може да се извършва при спазване на изискванията на ЗППЦК и по реда на чл. 223а от ТЗ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

- Чл. 18./1/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете, освен ако не възложи преброителните функции на Председателя.
- /2/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална Книга, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на Председателя, Секретаря и преброителите, присъствието на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.
- /3/ Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- /4/ Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание.
- /5/ Протоколът се изпраща на Комисията в срок от три работни дни от провеждането му и се публикува на интернет страницата на дружеството за срок не по-кратък от една година.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

- Чл. 18а. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТИ

- Чл. 19./1/ Член на Надзорния съвет и Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.
- /2/ Не може да бъде член на Надзорния съвет и Управителния съвет лице, което:
1. е било член управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
 3. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност.
- /3/ Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.
- /4/ Лицата, избрани за членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, са длъжни незабавно да уведомят Управителния съвет на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

- Чл. 20./1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, което се прилага и за членовете на Управителния съвет, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителните директори.
- /2/ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет 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;
 - да проявяват лоялност към Дружеството, като предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; 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; не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
- /3/ Разпоредбата на предходната алинея, се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, както и спрямо прокуристите на Дружеството.
- /4/ Всеки член на съвет може да поиска от Председателя на съответния съвет да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- /5/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, както и срокът, за който са дължими, се определят от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетата от него политика за възнагражденията.
- Чл. 20а./1/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, *(а също и лицата, посочени в чл. 114б., ал. 1 от ЗППЦК)*, са длъжни да декларират пред Управителния съвет на Дружеството, както и пред Комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на Дружеството, информация:
- за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
 - за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 - за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.
- /2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, са длъжни да декларират обстоятелствата по предходната алинея в 7- дневен срок от избирането им.
- /3/ Лицата по предходната алинея са длъжни да актуализират декларацията в 7- дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

- Чл. 21./1/ Дружеството се контролира от Надзорен съвет, който е колективен орган, подчинен и докладващ на Общото събрание.
- /2/ (изм. ОСА от 10.03.2014 г.) Надзорният съвет се състои от три лица, като едно от тях се избира за Председател. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения. Надзорният съвет приема правила за своята работа.
- /3/ Най-малко една трета от членовете на надзорния съвет на Дружеството, трябва да бъдат независими лица, по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.
- /4/ Независимият член на съвета не може да бъде:
1. служител в Дружеството;
 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско Дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
 5. свързано лице с друг член на Управителния съвет или Надзорния съвет на Дружеството.
- /5/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за период от 5 /пет/ години, освен в случаите на законово ограничение. Ако в тримесечен срок от изтичане на мандата не се избере нов Надзорен съвет мандата се удължава автоматично за 6 /шест/ месеца.
- /6/ В случай на смърт или друга обективна причина, което налага избирането на нов член, преди изтичането на мандата, новият член се избира до изтичане на съответния мандат.
- /7/ Надзорният съвет избира Секретар. Секретарят не може да бъде член на Надзорния съвет.
- /8/ Надзорният съвет администрира и наблюдава Управителния съвет в съответствие със закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите. Надзорният съвет одобрява определени действия на Управителния съвет или Изпълнителните директори, съгласно Устава.
- /9/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

- Чл. 22./1/ Надзорният съвет има право да:
1. осъществява общ и непрекъснат надзор върху дейността на Дружеството, неговите клонове и подразделения;
 2. проверява годишните финансови отчети, доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството, предложенията за разпределение на печалбата, счетоводните баланси и сметки;

3. представя на Общото събрание писмени годишни доклади с крайните резултати от проверките и анализите на дейността.
4. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет и утвърждава правилата им на работа;
5. одобрява финансовите планове на Дружеството;
6. одобрява инвестиционните предложения на Управителния съвет за учредяване на нови дружества;
7. одобрява откриването и закриването на клонове или подразделения; придобиването и освобождаването от дялове и акции в други дружества, както и увеличаване участието в такива дружества;
8. одобрява получаването на заеми и кредити, в случаите когато общият размер на кредита превишава сумата 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година
9. одобрява даването на заеми и кредити с изключение на обичайните случаи, свързани с дейността и за срок до 3 /три/ месеца, ако тези заеми и кредити превишават сумата от 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година.
10. одобрява инвестиции извършени от Управителния съвет, ако превишават сумата от 2 000 000 /два милиона/ щатски долара за отделен случай или общият размер превишава 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година.
11. определя вида и отчисленията за фондовете на дружеството;
12. одобрява измененията на инвестиционните направления;
13. дава предварително или последващо съгласие в случаите, предвидени в закона.
14. одобрява овластяването от Управителния съвет на изпълнителните директори да представляват Дружеството. Договорите за възлагане на управление и представителство на Изпълнителните директори, се сключват от Председателя на Надзорния съвет.
15. определя броя на изпълнителните директори на дружеството и начина, по който представляват дружеството, ако са две или повече лица.
16. одобрява решението на Управителния съвет за издаването на облигации на дружеството с обща номинална стойност в размер до 100 000 000 лв.

/2/ Надзорният съвет взема решенията си в съответствие с правомощията, предоставени му от Общото събрание, Устава и действащото законодателство

/3/ За дейността си Надзорният съвет докладва на Общото събрание.

/4/ (изм. ОСА от 10.03.2014 г.) На своите сесии Надзорният съвет може да взема действителни решения в случай че на заседанието присъстват повече от половината от членовете на съвета, лично или са представени от друг член на съвета при условие, че един присъстващ може да представлява само един отсъстващ. Упълномощаване на представителството ще бъде посредством писмено пълномощно, писмо и факсимиле от него ще се приема за достатъчно. Писмено решение, подписано от всички членове на Надзорния съвет, ще има същата действителност и сила, като решение прието на събрание на Надзорния съвет. Надзорният съвет приема всички решения с обикновено мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23./1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав до 5 /петима/ членове, избирани от Надзорния съвет за срок от 5 години.

- /2/ Членовете на Управителния съвет се преизбират без ограничение.
- /3/ Управителният съвет избира Председател и заместник - председател измежду членовете си и приема правила за работата си. Заместник – председателят по право замества Председателя на Управителния съвет, когато последният отсъства.
- /4/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, овластява поне две лица от състава си – Изпълнителни директори, които да представляват Дружеството пред трети лица, съобразно правомощията, определени от Общото събрание на акционерите, Устава и решенията на Надзорния и Управителния съвет. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- /5/ Следните решения на Управителния съвет или Изпълнителните директори не влизат в сила до одобрението на Надзорния съвет:
1. получаването на заеми или кредити , общата сума на които превишава 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година;
 2. даването на заеми или кредити във връзка с дейността на Дружеството за срок по-голям от 3 /три/ месеца, ако такива заеми или кредити превишават общата сума от 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година;
 3. инвестиции превишаващи 2 000 000 /два милиона/ щатски долара за отделен случай или общата сума от 10 000 000 /десет милиона/ щатски долара на година.
 4. издаване на облигации от Дружеството с обща номинална стойност в размер до 100 000 000 лева. Такова решение може да бъде вземано в срок до 5 години, считано от вписване в търговския регистър на изменението в Устава, с което е дадено това овластяване на Управителния съвет.
- /6/ Изпълнителните директори докладват незабавно на Председателя на Надзорния съвет в случаите на възникнали значителни обстоятелства, засягащи Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 24./1/ Управителният съвет:

1. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите, годишния отчет и баланса на Дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава Изпълнителните директори;
5. избира и освобождава председателя и заместник – председателя на Управителния съвет;
6. приема организационна и управленческа структура на Дружеството, устройствен правилник и други вътрешно дружествени документи;
7. (изм. – ОСА от 10.03.2014 г.) дава предварително одобрение на сделките в съответствие с чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК и с чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК и предоставя на Комисията искането и документите по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК;

8. открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или чужбина;
9. назначава по трудов договор директора за връзки с инвеститорите; съдейства на същия при упражняване на функциите му, както и контролира тяхното изпълнение;
10. 10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание и Надзорния съвет.
11. (нова - ОСА от 10.03.2014 г.) определяне начина на упражняване на правото на глас по притежаваните от „Петрол“ АД акции или дялове в капитала на негови дъщерни търговски дружества, като едноличен собственик на капитала или като акционер и/или съдружник в което и да е общо събрание на акционерите или на съдружниците на дъщерно търговско дружество.

/2/ (изм. – ОСА от 10.03.2014 г.) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от своите членове, в случай че повече от половината от неговите членове присъстват лично или са представлявани от друг член на съвета, при условие, че един присъстващ може да представлява само един отсъстващ, освен за решенията, за които законът и/или Уставът на Дружеството изискват квалифицирано мнозинство или единодушие на всички членове. Упълномощаването за представителство става посредством писмено пълномощно, писмо и факсимиле от него се приема за достатъчно. Писмено решение, подписано от всички членове на Управителния съвет, има същата валидност и сила на решение, прието на събрание на Управителния съвет. В случаите, предвидени в закона, както и в случаите, посочени в настоящия устав, решенията влизат в сила само след надлежното им одобряване от страна на Надзорния съвет на Дружеството.

/3/ Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж месечно пред Надзорния съвет на Дружеството.

ОВЛАСТЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 24а. /1/ В срок до 5 /пет/ години, считано от датата на регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, Управителния съвет, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 300 000 000 /триста милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

/2/ В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличаването на капитала, и други необходими условия.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 25. /1/ За решенията на Надзорния съвет и Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Към протокола

се прилагат документите от заседанието и писмените пълномощни на представляваните членове.

- /2/ Надзорния съвет и Управителния съвет се свикват на заседания от своите председатели по тяхна инициатива или по искане на член от съответния съвет. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 5 дни от постъпването му при председателя, съответният член може да свика сам заседанието.
- /3/ Заседанието на Надзорния съвет, респ. Управителния съвет, е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на съвета с писмено пълномощно. Всеки член на съвета може да представлява само един отсъстващ член.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ

- Чл. 26./1/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, са длъжни в седемдневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член не получава възнаграждение като член на Надзорния съвет, респ. Управителния съвет.
- /2/ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
 - /3/ Всеки член може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за претърпените вреди.
 - /4/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на Надзорния или Управителния съвет на Дружеството на Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовното годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикването на общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТИТЕ

- Чл. 27. /1/ Правомощията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет се прекратяват:
1. с изтичане на срока, за който са избрани;
 2. по лична молба, подадена предварително до Общото събрание на акционерите, от член на Надзорния съвет, и до Надзорния съвет, от член на Управителния съвет;
 3. поради смърт или поставяне под запрещение;
 4. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;
 5. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материално отговорна длъжност;
 6. с освобождаване от Общото събрание по отношение на членовете на Надзорния съвет и от Надзорния съвет по отношение на членовете на Управителния съвет;

- /2/ Член на съвета 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, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

- Чл. 27а./1/ (доп. – ОСА от 10.03.2014 г.) Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет възлага управлението и представителството на Дружеството на поне двама от своите членове – изпълнителни директори. Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Председателя на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Броят на изпълнителните директори се определя с решение на Надзорния съвет на дружеството. Когато са овластени двама изпълнителни директори, същите управляват и представляват Дружеството само заедно, освен ако Надзорният съвет не реши изпълнителните директори да представляват Дружеството поотделно.
- /2/ Изпълнителните директори, в съответствие със закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите, Надзорния и Управителния съвет, имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.
- /3/ Изпълнителните директори:
1. осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
 2. организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. организират вътрешния ред на работата на Дружеството и осъществяват оперативното му ръководство;
 4. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството;
 5. представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, решение на Управителния или Надзорния съвет;
 6. контролират дейността на управленията, отделите, службите на Дружеството, както и на неговите служители.
- /4/ При невъзможност на Изпълнителния директор да изпълнява функциите си, УС може да ги възложи на друг свой член за определено време.
- /5/ Председателят на Надзорния съвет сключва договорите за възлагане на управлението с членовете на Управителния съвет и с избраните изпълнителни директори на дружеството.
- /6/ Всеки член на Управителния съвет, може да внесе искане в Управителния съвет за отмяна на действие или акт на Изпълнителните директори и/или за задължаване на Изпълнителните директори да осъществят представителните си функции спрямо трети лица, в съответствие с решение на Управителния и Надзорния съвет. Ако решението на Управителния съвет не бъде изпълнено, освен имуществена отговорност към Дружеството, изпълнителните директори могат да бъдат отстранени от длъжността си за срока до решението на Надзорния съвет.

- /7/ Правата и задълженията на изпълнителните директори се регламентират подробно в договора за управление и в правилника за работа на Управителния съвет, утвърден от Надзорния съвет.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СДЕЛКИ

- Чл. 276. /1/ Управителният съвет с единодушие на всички свои членове, може да взема решения за сключване на следните сделки:
1. прехвърляне или предоставяне ползването 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 счетоводен 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 счетоводен отчет.
- /2/ Решенията на Управителния съвет по предходната алинея може да се вземат само след предварително разрешение от Надзорния съвет на дружеството.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

- Чл. 27в. /1/ Управителният съвет е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
- /2/ Директорът за връзки с инвеститорите:
1. осъществява ефективна връзка между Управителния съвет на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството;
 4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството съответно до Комисията, обществеността, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, и Централния депозитар;
 5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- /3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на редовното общо събрание.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- Чл. 28. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, ако са предвидени такива в действащото законодателство или по решение на УС с одобрение на НС.

- /2/ За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството.
- /3/ Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на загуби от дейността на Дружеството.
- /4/ Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство.
- /5/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на УС, одобрено с решение на НС. Решението влиза в сила и подлежи на изпълнение след одобряването му.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 29./1/ Управителният съвет ежегодно до 31 март съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори. В доклада за дейността на Дружеството и в годишния финансов отчет се съдържат обстоятелствата съгласно действащото законодателство.
- /2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.
 - /3/ Без проверка от регистрирани одитори годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.
 - /4/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Управителния съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.
 - /5/ Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на Редовно Общо събрание.
 - /6/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

- Чл. 30 /1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
- /2/ Дивиденди се изплащат веднъж годишно след изтичане на съответната календарна година и приемане на годишния счетоводен отчет. Дивиденди и лихви по чл. 190, ал.2 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с подлежащите на изплащане дивиденди и лихви, 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.

- /3/ По смисъла на предходната алинея чиста стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.
- /4/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и др. фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и др. фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- /5/ Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание.
- /6/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Централен депозитар АД издава списък на тези лица.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

- Чл. 31./1/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
- /2/ Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.
 - /3/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се извършва съобразно изискванията на чл. 247а от ТЗ, ЗППЦК и Наредбата, предвидена по чл. 115в, ал. 6, изр. Второ от ЗППЦК.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 32./1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на съветите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Управителния съвет.
- /2/ Акционерите и членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи добиват това право с разрешение на Председателя на Управителния съвет.
 - /3/ Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.
 - /4/ Дружеството води и други книги, предвидени със закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 33. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
 4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок до 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3.
- /2/ Законът урежда всички последици от прекратяване на Дружеството в съответствие с решението на съда и от момента на влизане на последното в сила.
- /3/ Преобразуването на Дружеството по смисъла на глава шестнадесета от Търговския закон, се извършва съобразно особените правила, предвидени в ЗППЦК.

IV. ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 34. Дружеството е универсален правоприемник на активите и пасивите на държавна фирма "ПЕТРОЛ" по баланс към 30.06.1992 г., съгласно Разпореждане на Министерски съвет на Република България от 16.09.1992 г., за преобразуване на държавна фирма в търговско дружество.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените или непълно уредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и действащото в страната законодателство.

Настоящият Устав е утвърден на Общо събрание на акционерите на "ПЕТРОЛ" АД, проведено на 24.04.1997 г. и изменен и допълнен на Общите събрания на акционерите, проведени на 30.09.97 г., 27.09.1999 г., 25.05.2000 г., 30.05.2001 г., 14.06.2002 г., 20.11.2002 г., 26.05.2003 г., 05.09.2003 г., 29.06.2004 г., 08.09.2006г., 24.06.2009г., 03.08.2009г., 23.11.2010г., 10.03.2014 г., 23.04.2014 г., 17.09.2014г., 26.10.2017г. и 18.02.2019г.

Настоящият Устав на "Петрол" АД е заверен, съгласно чл. 174, ал. 4 от ТЗ от изпълнителните директори на "Петрол" АД, овластени да го представляват:

.....
(Георги Иванов Татарски –
изпълнителен директор на "ПЕТРОЛ" АД)



.....
(Милко Константинов Димитров –
изпълнителен директор на "ПЕТРОЛ" АД)