

Чл. 14. /1/. Имуществото на дружеството се състои от вещи, права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялови и акционерни участия в дружества и други права и задължения.

/2/ Дружеството осъществява дейността си, чрез осигуряване на средства от:

1. собствения капитал;
2. облигационни заеми и кредити;
3. собствена дейност;
4. други източници.

Чл. 15. /1/. Дружеството е длъжно да образува фонд "РЕЗЕРВЕН".

/2/ Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са:

1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала на дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните вноски, които акционерите правят срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" надхвърлят размера, определен в ал. 2, т. 1, разликата може да се използва и за увеличаване на капитала на дружеството.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Чл. 17 /1/ Общото събрание е висшия орган на управление в дружеството и включва акционерите с право на глас. Те участвуват

в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание с право на съветителски глас, ако не са акционери.

Чл.18 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като за заседанието му се избира председател и секретар.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството.

Чл.19 /1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, което е законно, независимо от представения на него капитал.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. /1/ Компетентност на Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията, правата, задълженията и отговорностите им, доколкото същите не са определени от закон или от този устав;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители за извършване на проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт счетоводител;
7. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. приема решения за участие, разпореждане с участието или за прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества;

11. одобрява разпределението на печалбата и определя каква част от нея ще се отпусне за фонд "РЕЗЕРВЕН" на дружеството;

12. приема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството, или с вещи и права върху тях;

13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

2. Дружеството се представлява от двамата от членове на съвета на директорите заедно.

/3/ Съветът на директорите се състои от трима членове. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл. 22. Член на Съвета на директорите на дружеството може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

Чл. 23. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите на дружеството лице, което:

1. е било член на извършителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;

3. съе съпруг или роднина до трета степен по права или по съкровена линия, включително по сватовство, на друг член на Съвета на директорите на дружеството;

4. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки

5. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

/2/ Забраните по ал. 1, т.т. 4 и 5 се прилагат, само когато лицето извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството и да палят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на съвета.

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 25. /1/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват разискванията, направените предложения и заявления, както и приетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове.

/4/ Протоколите се подвързват в специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получат преписи или извлечения от протоколите.

Чл. 26. /1/. Компетентност на Съвета на директорите на дружеството:

1. приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове;

2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;

3. приема решения по основни финансови и търговски въпроси за дружеството;

4. изготвя годишния счетоводен отчет и доклади за дейността на дружеството;

5. приема решения за внасяне на съществени промени в дейността на дружеството;

6. приема решения за съществени организационни и структурни промени;

7. приема решения за създаване и закриване на клонове на дружеството, както и такива за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или чужбина;

8. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

9. приема решения за придобиване от дружеството на необходимия имот в страната или в чужбина;

10. приема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица, сключване на договори за кредитиране на трети лица, учредяване на ипотечна и залог върху дълготрайни активи на дружеството, ползване на инвестиционни кредити;

11. приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;

12. прави предложение за разпределяне на печалбата;

13. приема решения за сключване на договори за кредит или заем на стойност над 50 000 000 лева.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по ал. 1, т.т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съвета на директорите.

(3) Решенията по ал. 1, т. 11 от устава, когато се отнасят за суми, в размер над 50 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството, подлежат на одобрение от Общото събрание на акционерите.

(4) Кредитирането и даването на обезпечения в полза на физически и юридически лица с по-малко от 50 на сто общинско или държавно участие се осъществяват само със съгласието на Общото събрание на акционерите.

Чл. 27. (1). Съветът на директорите на дружеството може да приема решения, ако на заседанието присъствуват или са валидно представявани най-малко половината от членове му.