

- 
1. Приема правила за работата си
 2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание
 4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
 5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си
 6. Избира между членовете си Председател и Зам. Председател
 7. Приема организационно-управленската структура. Одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството
 8. Взяма решение за увеличение капитала в съответствие с ограниченията на чл.9 т.6 от настоящия Устав.
 9. Взяма решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им
 10. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- /2/ Решенията по предходната алинея се взимат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите
- /3/ Съветът на директорите може да взема решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- /4/ Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения. Независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.
- чл.18 Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представява повече от едн отсъстващ.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- чл. 19 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите
- /2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- чл.20/1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.
- /2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.
- /3/ Без проверка от Експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.
- /4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

- чл.21 /1/ За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по Резервния