

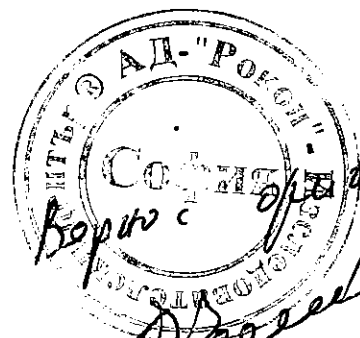
УСТАВ

на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"РОКОН - Изследователски център"

30. 12. 2005 г.

СОФИЯ



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1 /1/ Акционерно дружество "РОКОН", наричано за краткост в устава "Дружество", е самостоятелно юридическо лице, образувано по реда на чл.169 от Търговския закон на Учредително събрание, съгласно протокола подписан от акционерите - учредители в гр. София на 7.12.1992 г.

/2/ Акционерно дружество "РОКОН" приема всички активи и пасиви на "РОКОН - Изследователски център" ООД.

Фирма

Чл.2 /1/ Фирменото наименование на Дружеството е "РОКОН Изследователски център" - Акционерно дружество. В съкращение фирмата на Дружеството е "РОКОН" - АД.

/2/ Във външно търговския оборот Дружеството ще се изписва "ROCON" PLC.

Седалище

Чл.3 "Седалището на "РОКОН Изследователски център" АД е в гр. София, 1700, кв. Витоша, ул. "21-ви век", № 56 а"

Срок

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност:

Научни изследвания, проучване проектиране, изработка и реализация в страната и чужбина на апаратни, програмни и други средства в областта на автоматизацията, управлението, комуникациите, енергетиката, строителството и селското стопанство, както и инвестиции, маркетинг и инженерингова дейност, доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на тези средства, а също така подготовка и обучение на обслужващ персонал.

Дружеството може до извършва и друга стопанска дейност с изключение на забранената от закона.

II. КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Капитал



Чл.6 Дружественият капитал е с номинална стойност 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

Акции

Чл.7 /1/ Капиталът е разделен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с номинална стойност по 1 000 (хиляда) лв. всяка една, разделени в купюри по една акция. Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 10 (десет) години.

/2/ Замяната на поименни акции с акции на приносител по искане на акционера се допуска само със съгласие на Съвета на директорите, прието с единодушие на всичките му членове.

Вноски

Чл.8 /1/ При увеличаване на капитала на Дружеството са записани всички акции и е внесен 40 (четиридесет) на 100 (сто) от номиналната стойност на дружествения капитал. Действително са внесени 20 181 000 (двадесет милиона и сто осемдесет и една хиляди) лева, съгласно баланса на дружеството към 31.12.1997 г..

/2/ Пълната номинална стойност на акциите се внася по решение на Съвета на директорите, прието с единодушие на всичките му членове или по решение на Общото събрание на акционерите.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.9 /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност, но не по-рано от три години след възникване на Акционерното дружество. Те се предлагат за придобиване първо от Дружеството, а при липса на интерес, чрез Съвета на директорите, пропорционално от останалите акционери в срок от един месец. След този срок акциите се предлагат свободно.

/2/ Преди изплащане на пълната номинална стойност на акциите или преди изтичане на три години от възникване на Дружеството, поименните акции могат да бъдат прехвърляни със съгласието на Съвета на директорите, дадено с единодушие на всичките му членове, или на Общото събрание.

Действие на прехвърлянето

Чл.10 Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Увеличаване на капитала

Чл.11/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез капитализиране на неразпределени печалби по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) на представените на заседанието акции с право на глас.

Вярно с оригинала



/2/ Капиталът може да бъде увеличен чрез допълнителна емисия на акции по решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство от 2/3 (две трети) на представените на заседанието акции с право на глас.

Намаляне на капитала

Чл.12 Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. В този случай акциите се изкупуват от всички акционери съразмерно.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.13 Органите за управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл.14 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в държавен вестник или чрез писмена покана срещу подпис до всички акционери.

/3/ За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кворум

Чл.15 Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

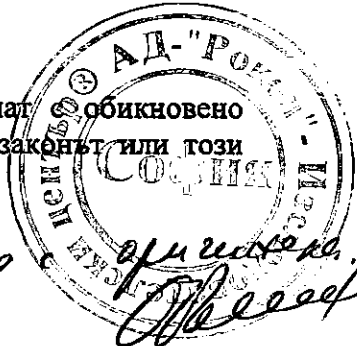
Право на глас

Чл.16 Акционерите имат право на глас, независимо че не са платили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.17 Решенията на Общото събрание се приемат обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако законът или този

Вярно



Устав изискват по-високо мнозинство. Решенията по чл.221 т.1 - т. 3 от Търговския закон се вземат с мнозинство от половината плюс една от всички акции.

Протокол

Чл.18 За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подвързва в протоколна книга. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само с решение на Общото събрание, дори и да са изтекли установените в закона срокове.

Съвет на директорите

Чл.19 Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.20 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

Кворум и мнозинство

Чл.21 /1/ Решенията могат да се вземат ако присъствуват и тримата членове на Съвета на директорите.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако законът или този Устав предвиждат друго.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено. Неприсъствените решения могат да се вземат само с единодушие на всички членове на Съвета на директорите

/4/ По въпросите съгласно чл. 236 ал. 1 от Търговския закон Съвета на директорите взема решение с единодушие на всичките си членове.

Изпълнителен директор

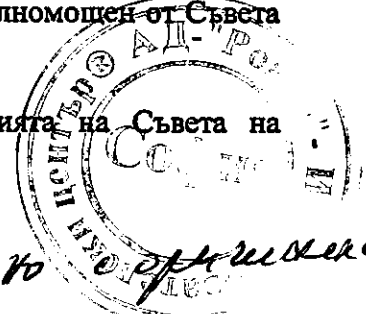
Чл. 22 /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на отделни действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор:

1) организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

Вярно



2) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3) сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на Директорите;

4) представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

/4/ Съветът на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителните директори, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочното освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и другите условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.23 Членовете на Съвета на директорите имат право на текущо и годишно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите. Възнагражденията по тази алинея са отделни от възнаграждението, което Изпълнителният директор получава за заемана длъжност в Дружеството

IV ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Фонд "Резервен"

Чл.24 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Във фонд "Резервен" се отнася 1/10 (една десета) от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала.

Дивиденди

Чл.25 /1/ Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите може да приеме правила за авансово изплащане на дивидентите.

