

УСТАВ

=====

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Правен статут

(1) **„ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ АД** е акционерно търговско дружество с едностепенна система на управление, наричано по-нататък в Устава **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(3) Акционери в **„ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ АД** могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

Чл.2 Фирма и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

(1) **АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО** е с фирма **ОПТИКОЕЛЕКТРОН АД**, като с латински букви името на дружеството се изписва: **OPTICOELECTRON JSCo**. Тази фирма ще бъде ясно обозначена във всички документи, издавани от органите на **ДРУЖЕСТВОТО** в рамките на пълномощията им.

(2) Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е в гр. Панагюрище, Република България, а адресът на управление на дружеството е на адрес: п.код 4500, гр. Панагюрище, Индустиален парк "Оптикоелектрон"

Чл.3 Срок

Съществуването на **ДРУЖЕСТВОТО** не е ограничено със срок.

Чл.4 Предмет на дейност

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ДЕТАЙЛИ, ВЪЗЛИ И КОМПЛЕКТАЦИИ ЗА ТЯХ ОТ ОБЛАСТТА НА ОПТИКОЕЛЕКТРОННИТЕ, ОПТИКОМЕХАНИЧНИ, ЛАЗЕРНИ, ТЕРМОВИЗИОННИ ПРИБОРИ И СИСТЕМИ; ИНСТРУМЕНТАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА; НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; МАРКЕТИНГОВА, ПРОЕКТОКОНСТРУКТОРСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОМИШЛЕНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАБРАНА НА ЗАКОНА И НЕ СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ, НА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

Чл.5 Капитал

- (1) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е в размер на 25 500/двадесет и пет хиляди и петстотин/ евро.
- (2) Капиталът е разделен на 50 000/петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и номинална стойност от 0.51 /нула цяло петдесет и един/ евроцента.
- (3) При учредяване на дружеството е записан 100% от капитала на дружеството, внесен изцяло.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6 Способ

- (1) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на Акционерите с четири пети от гласовете на всички акции от капитала на дружеството.
- (2) Увеличаването на капитала става чрез:

- издаване на допълнителна емисия от поименни акции с право на глас;
- чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
- чрез капитализиране на печалбата;
- чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон;
- чрез други начини, предвидени в действащото в страната законодателство.

Чл. 7 Предимство на акционерите

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен в Решението за увеличаване на капитала, 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. При взимане на самото решение за увеличение на капитала, акционерите или някои от тях могат да се откажат от записване на акции и да приемат решение всички акции от увеличението да бъдат записани само от някои от тях или от трети лица, като предвидят и условията за това.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание (последното взето с мнозинство от четири пети от гласовете на всички акции в капитала на дружеството). Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване. В случай на решение на Общото събрание за отпадане на предимството, решението може да предвиди акциите да бъдат предлагани при условията на чл. 195 от Търговския закон.

(3) Незакупените акции се предлагат от Съвета на директорите за закупуване от останалите акционери, в съответствие с процентното им участие в капитала на дружеството. Всеки от останалите акционери може да упражни правото си да запише тези неразпределени акции в нов месечен срок от датата на предложението. Този ред се прилага до изчерпване записването на всички акции от увеличението на капитала, в случай че някои акционери заявят желание да приобият всички незаписани акции от увеличението. Ако и след този срок останат незакупени акции, се прилага съответно чл. 8 ал. 2 от настоящия устав.

(4) Тези права на акционерите могат да бъдат ограничени само при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон.

Чл.8 Изисквания за вписване на увеличаването на капитала

(1) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции, ако има такава.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

(3) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

III. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Чл.9 Капитализиране на печалбата

(1) Акционерите могат да решат да увеличат капитала чрез пресвръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се поемат от акционерите, включително и **ДРУЖЕСТВОТО**, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 Способ

(1) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде намален по решение на Общото събрание на Акционерите, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) При намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**, се прилагат правилата за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 и съответните препратени норми от Търговския закон.

Чл.11 Обезсилване на акции

Обезсилването на акции става чрез придобиването им от **ДРУЖЕСТВОТО**, като принудително обезсилване не се допуска.

Чл.12 Придобиване на собствени акции

(1) **ДРУЖЕСТВОТО** може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на уставния капитал;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по реда на чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон;

5. в резултат на принудително изгнание на задължение на акционер към **ДРУЖЕСТВОТО**;

6. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 5 и 6 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) **ДРУЖЕСТВОТО** преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. **ДРУЖЕСТВОТО** е длъжно да прехвърля в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер. При такова прехвърляне **ДРУЖЕСТВОТО** ще предложи първо на съществуващите акционери да придобият тези акции, в съответствие с процентното им участие в капитала.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2-6, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на **ДРУЖЕСТВОТО** по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон.

Чл.13 Обратно изкупуване на акции

(1) **ДРУЖЕСТВОТО** може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се вписва в търговския регистър.

(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и 2 от Търговския закон.

V. АКЦИИ

Чл.14 Видове акции

(1) **ДРУЖЕСТВОТО** издава акции както следва: винкулирани, налични, поименни акции с право на един глас всяка акция, с номинална стойност на акция от 1 (един) лев; При наличие на надлежно взето решение за увеличаване на капитала на дружеството, могат да бъдат издадени различни класове акции, даващи различни права и при различна емисионна стойност, но при спазване на нормативните изисквания.

(2) Всяка акция дава право на дивидент и ликвидационен дял в съответствие с номиналната стойност на акцията.

(3) При Решение на Общото събрание на акционерите и след внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции, за тях може да се издадат Временни удостоверения, в които следва да се посочат името на акционера-първи собственик, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Чл. 15. Номинална и емисионна стойност на акциите. Неделимост на акциите.

(1) Номиналната стойност на акциите е 0,51 /нула цяло петдесет и един/ евроцента. Акциите на дружеството не могат да бъдат с различна номинална стойност.

(2) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на Общото събрание на акционерите, респективно на Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението. Няма пречка съсобствениците взаимно да се упълномощят да упражняват правата по акцията.

Чл.16 Права

(1) Всички акции на **ДРУЖЕСТВОТО** предоставят на притежателите си равни права, освен ако с решение на Общото събрание не са предоставени особени права на акции от различни класове.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

Чл.17 Книга на акционерите

(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 14 (четирнадесет) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

(3) Притежателите на поименни акции по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикването на Общо събрание на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.19 Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на акции на **ДРУЖЕСТВОТО** се извършва съгласно предвидения в законодателството ред за прехвърляне на поименни акции, след спазване на следните правила:

19.1. Право на първи отказ

19.1.1. Всеки от Акционерите се задължава да не прехвърля акциите си в Дружеството на Трети лица, различни от Акционерите („Трети лица“), да не учредява тежести, както и да не извършва каквито и да било разпоредителни действия с Акциите си, без предварителното писмено съгласие на останалите Акционери, които с изключение на изрично уговорените в този чл. 19.1.1. хипотези, могат да откажат да го дадат или да поставят условия, за да го дадат.

19.1.2. В случай, че някой от Акционерите („Оферент“) желае да прехвърли всички или част от своите акции към Трето лице, той е длъжен първо да предложи акциите за изкупуване на останалите Акционери с писмена оферта („Офертата“), която съдържа:

- пълна идентификация (пълно име или фирма, идентификационен номер (ЕГН, ЕИК и др. подобни), постоянен адрес/адрес на управление) на приобретателя и неговите действителни собственици и/или лица, които го контролират;
- броят на предложените акции;
- цена и условията на продажбата;
- краен срок за приемане на Офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) дни, считано от дата на отправяне на Офертата и
- краен срок за извършване на продажбата на акциите на останалите Акционери, който не може да бъде по – кратък от 90 (деветдесет) дни от датата на отправяне на Офертата.

19.1.3. Всеки Акционер има право да изкупи част от предложените акции, съответна на дела му в капитала на Дружеството след приспадане на дела от капитала, притежаван от

Оферента. Когато някой Акционер се откаже от правото по предходното изречение, останалите Акционери имат право да придобият принадлежащата му се част от акциите предмет на Офертата, проратно на дела им в капитала на Дружеството след приспадане на дела на отказалия се акционер. Ако съответният Акционер приеме Офертата, той следва да изкупи акциите при предложените условия, цена и в посочения срок.

19.1.4. Продажбата на акциите въз основа на Офертата, следва да се извърши в адреса на управление на Дружеството до 10.00 ч. на последния работен ден от крайния срок за всеки конкретен случай, освен ако Оферентът и Акционера, придобиващ акциите, са се споразумели друго. Ако друго не е уговорено, сделките се реализират като на Дружеството се предават съответните акции, с нанесено върху тях и подписано от отчуждителя бланково джиро, като Дружеството се задължава да предаде акциите на приобретателя веднага след плащане на цената на акциите по сметките на отчуждителя, което се удостоверява с документ, издаден от банката на наредителя, потвърждаващ извършването на плащането или след получаване на писмено потвърждение от страна на отчуждителя, че е получил цената.

19.1.5. Ако Акционерите не са съгласни да придобият акциите изцяло, Оферентът има право след изтичане на периода за приемане на Офертата, да продаде акциите на Третото лице, при условие, че е представил на Дружеството доказателства за спазване на процедурата описана по-горе. Подобна продажба се осъществява при условия, които не са по-благоприятни от тези, посочени в Офертата, отправена по-рано до Акционерите съгласно чл. 19.1.2.

19.1.6. Прехвърляне на акциите в противоречие с горните правила няма обвързващо действие спрямо Дружеството.

19.1.7. В случай, че следва да се приложи процедурата по настоящия член, то от датата на отправяне на Офертата до изтичане на крайния срок за приемането ѝ, респективно за реализиране на сделката, (ако е приложим) Акционерите нямат право да извършват или да разрешават да бъде извършвано нещо извън обичайната дейност на Дружеството, както и нямат право да прехвърлят акции помежду си.

19.2. Право на Таг Алонт

19.2.1. В случай че някой от Акционерите („Офериран акционер“) в Дружеството получи предложение за придобиване на акциите му от Трето лице срещу възнаграждение, всички

останали Акционери ще имат Правото на първи отказ съгласно чл. 19.1.1. по-горе или, в случай че не искат да го упражнят, ще имат правото да участват в продажбата пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала („Право на Таг Алонг“), при условия не по-неблагоприятни от тези на Оферирания акционер. Оферираният акционер, който желае да продаде акциите си, трябва да даде писмено уведомление („Уведомлението“) до останалите Акционери, в което да са посочени броят на акциите, предложени за придобиване от Третото лице, продажната цена и всякакви други срокове и условия на продажбата, както и заверено копие на писмената оферта, получена от Третото лице.

19.2.2. Акционерът, на който е направена оферта от Третото лице, не трябва да продава част или всички свои акции съгласно офертата на Третото лице, освен ако в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на Уведомлението от страна на другите Акционери не осигури от Третото лице писмена оферта към другите Акционери („Втора оферта“), в която същото Трето лице предлага да закупи от всеки от другите Акционерите пропорционална част от акции на другите Акционери при аналогични и не по-неблагоприятни условия.

19.2.3. Другите Акционери могат да приемат Втората оферта с писмено уведомление за приемане до Оферирания акционер и Третото лице или да откажат да приемат Втората оферта като в последния случай тези Акционери трябва да изпратят изрично уведомление за отказ до Оферирания акционер и Третото лице. Както уведомлението за приемане, така и уведомлението за отказ трябва да бъдат изпратени от тези други Акционери до Оферирания акционер и Третото лице не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на Втората оферта от страна на тези други Акционери.

19.2.4. Правото на Таг Алонг се упражнява субсидиарно на Правото на първи отказ на останалите Акционери в Дружеството, както е описано в чл. 19.1.1. по-горе.

19.3. Независимо от горното Акционерите нямат право да се разпореждат с акциите си в Дружеството за срок от 3 години считано от датата на вписване на Дружеството в Търговски регистър.

19.4. Предходните чл. 19.1-19.3 включително не се прилагат при прехвърляне на акции на Дружеството от Акционер на едно или повече негови Свързани лица, но само при условие, че приобретателят стане страна по този Договор, като същият следва да обвързва всички акционери в Дружеството и не се променя действителния контрол върху Дружеството.

19.5. Правилата на този чл. 19 се прилагат и по отношение на временните удостоверения, заместващи акциите в капитала на Дружеството.

VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20 Органи на ДРУЖЕСТВОТО

са:

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

Чл.21 Общо събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**;
2. увеличава и намалява Капитала;
3. взема решения за пресобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **ДРУЖЕСТВОТО**, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(3) Свикване.

а. Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от акциите с право на глас.

б. Свикването се извършва чрез писмени покани, които трябва да бъдат получени от акционерите с право на глас най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание. Свикването може да се извърши и чрез покана, обявена в Търговския регистър, като в този случай не е задължително изпращането на писмени покани до акционерите. Съдържанието на поканата за свикването на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от Съвета на директорите или от свикващите акционери дневен ред.

(4) Право на сведения Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите с право на глас най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(5) СПИСЪК на присъстващите. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции с право на глас. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Представители. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено и подписано саморъчно от упълномощителя - акционер. Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице.

(7) Кворум. За провеждане на общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от акциите с право на глас. Решенията за изменение и допълване на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на Дружеството се вземат, само ако на Общото събрание са представени поне половината от

акциите с право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново Общо събрание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него брой акции с право на глас. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(8) Провеждане на общото събрание. Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. На Общото събрание участват само акционерите, притежаващи акции с право на глас. Общото събрание избира председателя и секретар - преброител на гласовете на всяко свое заседание.

(9) Гласуване и мнозинства. Гласуването в общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само доколкото са спазени изискванията, посочени в ал. 6 от този член.

(10) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 2/3 две трети от всички акции с право на глас, освен когато действащото законодателство или този Устав изисква по-високо мнозинство за вземането на някои решения.

(11) За приемането на решения за изменение и допълване на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за прекратяване на Дружеството се изисква мнозинство от четири пети от всички акционери.

Чл. 22 Протоколи за Общото събрание на акционерите

(1) Протоколи. За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от Търговския закон. Протоколът се подписва от председателя на събранието и секретаря - преброител на гласовете.

(2) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години.

(4) При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23 Съвет на директорите

(1) **ДРУЖЕСТВОТО** се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена. Член на Съвета на директорите може да бъде и българско или чуждестранно юридическо лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години.

(4) Общото събрание на акционерите може да заменя членовете на Съвета на директорите по всяко време.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **ДРУЖЕСТВОТО** и на всички акционери. 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 на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **ДРУЖЕСТВОТО**.

(6) 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.

(7) Членовете на Съвета на директорите писмено уведомяват изпълнителния директор, в случай че те или свързано с тях лице сключи договор с **ДРУЖЕСТВОТО**, който попада извън обичайната търговска дейност на **ДРУЖЕСТВОТО** или е сключен при условия, различни от условията за сделки между несвързани лица.

(8) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон. Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до **ДРУЖЕСТВОТО**. В срок до шест 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 на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(9) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател измежду своите членове.

(10) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(11) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието са присъствали най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. 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. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(12) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с **ДРУЖЕСТВОТО** договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това изискване е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред **ДРУЖЕСТВОТО** за причинените вреди.

Чл.24 Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите може да взема решения по всички въпрос, освен изрично поставените в компетентостта на Общото събрание на акционерите по силата на чл. 21 от настоящия Устав или от приложимото българско законодателство. Той може да разглежда и предлага за решаване на Общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентността му.

(2) Съветът на директорите:

1. приема и предлага на Общото събрание на акционерите одобренията от Съвета годишни финансови отчети;
2. приема планове и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**;
3. предлага на общото събрание на Акционерите увеличаване или намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**;
4. Взема решение с единодушие за сключване на сделките, предвидени в чл. 236, ал.2 във връзка с ал. 3 ТЗ, а именно:

- a. Прехвърляне и предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие;
- b. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последният заверен годишен финансов отчет;
- c. 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 последният заверен годишен финансов отчет;
5. Отношенията между **ДРУЖЕСТВОТО** и Изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на **ДРУЖЕСТВОТО**, чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на **ДРУЖЕСТВОТО** чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите;
6. одобрява правила за:
 - a. работната заплата;
 - b. други организационно-стопански дейности;
7. изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане от Общото събрание на акционерите;
8. обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава.

(3) По всички точки на предходната алинея, освен по т.4, решенията на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство. Ако броят на членовете е четен и гласувалите "ЗА" са равни на гласувалите "ПРОТИВ", то решението е взето съгласно начина на гласуване на Председателя на Съвета.

Чл.25 Свикване на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател или по инициатива на друг член на Съвета на директорите.
- (2) Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена до всеки от членовете на Съвета на директорите, в което се посочва:
 1. Местото, датата и часът на провеждане на заседанието;
 2. Дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения;
- (3) Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието. Ако

датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени.

(4) Всеки един от членовете на Съвета на директорите може да упълномощи изпълнителния директор да гласува вместо него на Съборието на директорите, без за това да е необходимо да се посочва изрично как да гласува или пълномощното да бъде нотариално заверено. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(6) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол като съответно приложение намират разпоредбите на чл. 22 от настоящия Устав.

Чл. 26 Изпълнителен директор

(1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на **ДРУЖЕСТВОТО** на един или повече Изпълнителен член (Изпълнителен директор), избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

(2) Изпълнителният директор на **ДРУЖЕСТВОТО**:

1. организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**; осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. представява **ДРУЖЕСТВОТО** и изпълнява функциите, които са му възложени от закона, **УСТАВА**, Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;
3. сключва трудови договори със служителите на **ДРУЖЕСТВОТО**;
4. се избира за срок от 5 години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

IX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Чл.27 Финансова и търговска година

Финансовата и търговската година на **ДРУЖЕСТВОТО** започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл.28 Годишен доклад

(1) Ежегодно, Съветът на директорите изготвя годишен доклад и финансов отчет за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** през изтеклата година.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на **ДРУЖЕСТВОТО** и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. 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. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

4. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината;

6. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

7. основанието за придобиванията на собствени акции, извършени през годината;

8. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

(3) В доклада за дейността се посочват 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) В годишния доклад може да бъде включено и предложение за разпределение на печалбите и размера на дивиденнта, съответно за покриване на загубите.

Чл.29 Проверка на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** се представя на определения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор за проверка и заверка, ако отчета отговаря на изискванията за това. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите за одобрението на заверения годишен финансов отчет и предложението за разпределение на печалбата.

Чл.30 Присматане на годишния доклад.

- (1) Докладът за дейността заедно с доклада на регистрирания одитор се представя за приемане от Общото събрание на акционерите. Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да бъде приет, освен ако дружеството не отговаря на изискванията за извършване на такава проверка.
- (2) Ако Общото събрание на акционерите не приеме годишния доклад, той определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

Чл.31 Изплащане на дивиденди

- (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидендите 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**, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите 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 гласувания от Общото събрание на акционерите дивиденд, в срок три месеца от решението му.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32 Тълкуване

- (1) Заглавията на разделите служат само за улеснение и нямат тълкувателно значение.
- (2) Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.
- (3) При промени на законодателството в най-кратък срок с Решение на Общото събрание на акционерите се допълва или изменя Уставът. До приемане на решението засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията, законите на Република България и общия разум на този Устав.
- (4) За неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/Боян Михайлов Гарчев/

