

42/

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) "МЕБЕЛНА КЪЩА - 2" АД, наричано в този устав "дружеството", е акционерно дружество, юридическо лице по българското законодателство.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на Дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност за задълженията на Дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е "МЕБЕЛНА КЪЩА -2" АД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на Дружеството е гр. Пловдив, ул. "Кричим" №8

СРОК

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

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 (1). Целта на дружеството е участие в приватизацията на "Мебелна къща" ЕООД, гр. Пловдив.

(2). Предметът на дейност на Дружеството е участие в приватизационна сделка на лицата по чл. 25, ал.3 от ЗППДОБП на "Мебелна къща" ЕООД, Пловдив и извършване на търговски сделки необходими за участие в приватизацията.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на Дружеството е 5000 (пет хиляди) лв.

Чл.7 Капиталът на дружеството е разпределен на 5000 бр. обикновени поименни налични акции с номинал един лев всяка една.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.8 (1) В случай на забава за внасяне на вноската, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, на не повече от 10%.

(2) Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

АКЦИИ

Чл.9 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.10 Дружеството издава само обикновени поименни налични акции с право на глас.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11 (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции се издават временни удостоверения. Времените удостоверения се подписват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.13 (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиرو и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2). В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(3). Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на акции. В случай, че желае да прехвърли част от акциите материализирани в едно временно удостоверение на акционера предварително се издават временно удостоверение за акциите, които прехвърля и временно удостоверение за тези, които остават негова собственост. Съветът на директорите, приема правилник за водене на книгата на акционерите и за оформянето на временните удостоверения и акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

увеличаване на капитала се взема с мнозинството предвидено в ТЗ.

(3) Увеличението на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

(6) В продължение на пет години от приемане на настоящия устав, Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до 3 000 000 (три милиона лева) чрез издаване на нови акции, като определя условията за увеличението. Съветът на директорите на основание чл. 196 ал.3 от ТЗ има право да изключва или ограничава правата на акционерите по чл. 194 от ТЗ, както и да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.15 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите, притежаващи акции с право на глас. В случая се прилагат разпоредбите на Чл.9 на този Устав.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Чл.17 По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупува акции от всеки вид и обратими облигации. В решението се определят количеството акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции и обратимите облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване с номиналната стойност на акциите се намалява капиталът.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на копюрите, както и извършените прехвърляния. Книгата се води от изпълнителния директор на дружеството, или определено от него лице.

(2) Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички копия и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19 Органите на управление на дружеството са:

- 1) Общо събрание;
- 2) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Председателят на Съвета на директорите по право е председател на Общото събрание. В случай, че той е в невъзможност да председателства общото събрание на акционерите, Съветът на директорите посочва друго лице от състава си, което да председателства събранието. Общото събрание избира секретар и преброители на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.23 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник"

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;

4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.
- (5) Времето от обнародване на поканата до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (6) Съветът на директорите, може да свиква общо събрание на акционерите с писмени покани, изпратени най - малко десет дни преди датата на провеждане на общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.24 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на акционерите безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.25 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.

(2) Всеки акционер има право да упълномочи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.26 (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква да присъстват или да са представени най малко половината от акциите с право на глас.

(2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Чл.27 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.28 Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство половината плюс един от гласовете на всички акции с право на глас от съдебно регистрирания капитал на дружеството, а решенията по чл. 21, т. т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от от гласовете на всички акции с право на глас от съдебно регистрирания капитал на дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.29 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.25, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.30 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 31 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Първият Съвет на директори се избира за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32 (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите, лице което не отговаря на изискванията на чл. 234 ал.2 от Търговския закон .

(3) Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира Председател и заместник-председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.33 Членовете на съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.34 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и:

1. Взимат решение за закупуване и продажба на недвижими имоти;
2. Взимат решение за участие на дружеството в други дружества в страната и в чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
3. Избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.35 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

(5) Съвета на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

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

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36 (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37 До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38 (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводство и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39 Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.40 (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

&2. Този Устав е приет на Учредително събрание, проведено на

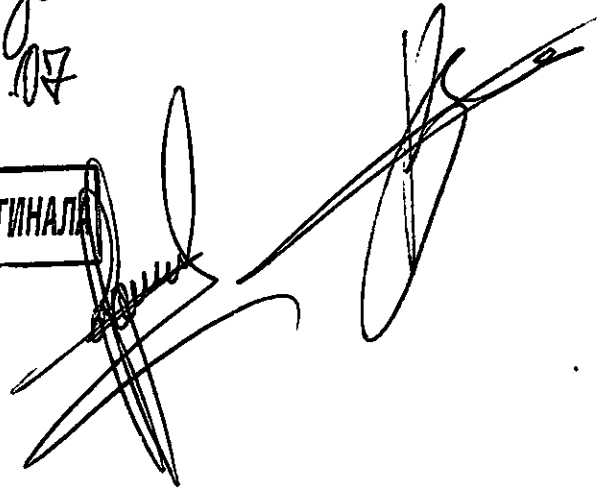
УЧРЕДИТЕЛИ:

[Handwritten signatures of the founding members]

1) ~~орган~~ ~~Три~~
В. Кирекчиев ~~В~~
Д. Кауаиев ~~Д~~
В. Петров ~~В~~

Актуален устав
вм 31.12.07

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a rectangular stamp that reads "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА".