

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД, ще бъде наричано само „Дружество“.

/2/ Дружеството е имуществен, организационен и стопански обособен субект със статут на юридическо лице.

/3/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/4/ Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

/5/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД. На английски фирмата на Дружеството се изписва по следния начин BOLGAR BOJURISHTJE JSC.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция и в Интернет – страницата, ако има такава, на Дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Велико Търново, област Велико Търново.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 1, партер – офис.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на имоти и дружества; покупка и продажба на активи; управление на активи; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; консултантски услуги; рекламна дейност; търговия на едро и дребно; внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всички други дейности, които не са забранени от законите на Република България.

II. КАПИТАЛ

Капитал

чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева/ лв.;

чл.7. Капиталът на дружеството е разпределен в 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин

осемдесет и един броя/бр., обикновени, поименни и налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев .

Акции

Чл. 8. /1/ Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 лв. (един лев).

/2/ Дружеството може да издава и други видове акции по реда на ТЗ.

/3/ Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/ На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Купюрите се издават с купони за дивиденди за 20 години.

/5/ Притежаването на акции се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния Директор на Дружеството. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

/6/ По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

/7/ Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Максимално допустимо акционерно участие

Чл. 9. /1/ Съгласно разпоредбите на настоящият устав не са предвидени ограничения в размера на допустимо акционерно участие.

/2/ Акциите на Дружеството могат да служат за обезпечение.

Емисионна стойност

Чл. 10. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от всички лица, записали акции от Дружеството.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Разпореждане с акции

Чл. 11. /1/ Разпореждането с акции се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Неделимост

Чл. 12. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права и задължения на акционерите

Чл. 13. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
2. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
3. право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ, като всяка акция дава право на един глас;
4. право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
5. право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получи преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;
6. право на защита по реда на чл. 71, когато членствените му права бъдат нарушени от

органи на Дружеството

7. право да получи временно удостоверение, респ. акции срещу направените вноски по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
8. право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
9. право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.
10. други права, предвидени в действащото законодателство и този устав.

Временни удостоверения

Чл. 14. /1/ Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите, като поне един от тях е изпълнителен член. За валиден подпис върху удостоверението се смята и отпечатаният подпис.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът, номиналната и емисионната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно по реда и при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 15. /1/ Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на общото събрание.

/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 акции и права върху тях

Чл. 16. /1/ Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

/2/ Поименните акции и правата върху тях могат да се прехвърлят свободно между акционери на Дружеството.

Прехвърляне на акции на фондовата борса

Чл. 17. Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса след приемането им за търговия по реда, предвиден от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Правилника на съответната борса. Решението за въвеждането на търговия с акции на Дружеството на фондовата борса се приема от Общото събрание.

Действие на прехвърлянето

Чл. 18. /1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

Книга за акционерите

Чл. 19. /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името, адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/ Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

/4/ В случай на прехвърляне на акции и права върху тях, по реда на чл. 17 от Устава, лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за

акционерите на настъпилите промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

Облигации

Чл. 20. /1/ Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

/2/ Съветът на директорите е овластен от Общото събрание на акционерите да взема решения за издаване на облигации.

Увеличаване на капитала

Чл. 21. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способи.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции на Общото събрание на акционерите.

/3/ Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/4/ Увеличението може да бъде за сметка на неразпределени печалби и частта от резервите над законово изискващите се.

/5/ Акционерите имат право да придобият акции от следващите емисии при условия, определени от Общото събрание.

/6/ Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да закупят акции от следващата емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

/7/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и резерви с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 22. /1/ При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски / апорт / в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 23. /1/ Учредителното събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, да взема решения за увеличаване на капитала до 8 000 000 лева /осем милиона лева/.

/2/ Решението на Съвета на директорите по предходната алинея се взема с единодушие.

/3/ Съветът на директорите сам определя дали увеличаването на капитала ще се извършва с емисия на нови акции срещу парични вноски или по друг способ.

/4/ Съветът на директорите е овластен от Общото събрание на акционерите да взема решения по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, а именно правото на акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Овластяването е за срока по чл. 196, ал.1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване изменението в настоящия Устав в Търговския регистър.

/5/ Съветът на директорите е овластен от Общото събрание на акционерите да взема решения по чл. 204, ал. 3 от ТЗ за издаване на облигации по чл. 204 ал.3 от ТЗ с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Овластяването е за срока по чл. 196, ал.1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване изменението в настоящия Устав в Търговския регистър.

Намаляване на капитала

Чл. 24. /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако

намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

а/ намаление на номиналната стойност на акциите;

б/ чрез обезсилване на акции.

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 25. /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 лев.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 26. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

/3/ Правилото на чл. 202, ал. 1 от ТЗ относно защита на кредиторите не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Покриване на загуби

Чл. 27. Загубите според годишния баланс се покриват от неразпределени печалби и от фонд "Резервен".

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 29. /1/ В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

/2/ Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 35 от настоящия Устав.

Представителство

Чл. 30. /1/ Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощните са изрични – за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/4/ Пълномощниците на акционери, представляващи повече от 33 % от капитала на Дружеството, са длъжни да уведомят за своите пълномощия писмено Съвета на директорите в

срок от седем дена преди провеждане на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. /1/ Общото събрание се провежда най - малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание се провежда не по - късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по - късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по - късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне пет на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането за свикване на Общото събрание на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне пет на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез писмена покана или чрез обявяване на същата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в Търговския закон

/5/ Времето от изпращане на поканата или обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/6/ Писмени покани до акционерите могат да бъдат връчени и на електронен адрес „email“, посочен от акционера в официалните книжа до дружеството.

Право на сведение

Чл. 34. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите оп ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 36. /1/ Общото събрание може да заседава и да взема решения, ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината от капитала. При липса на кворум Съветът на директорите насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 37. Всички акционери имат право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

А/ предявяване на искове срещу него;

Б/ предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. /1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

/2/ За решението по чл. 32, т. 1-3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред и влизането им в сила

Чл. 40. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата съобразно изискванията на закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Протокол

Чл. 41. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

/4/ Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 42. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години.

/3/ Съветът на директорите е в състав от 3 /трима/ члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

/4/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ физическо лице.

/5/ Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от 3 /трима/ члена, е с мандат от три години.

/6/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат призбирани без ограничение.

/7/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета, трябва да са дееспособни лица, да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията станала им известна в това им качество, 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 разгласено от дружеството.

/6/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

/7/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/8/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/9/ Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

/10/ Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

/11/ Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

/12/ Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

/13/ Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при спазване на настоящия устав и при условие че размера на всички привлечени заемни средства в Дружеството не надхвърлят размера на регистрирания му капитал. За привличането на заемни средства в по голям размер от регистрирания капитал на Дружеството решението се взема от Общото събрание на акционерите.

/14/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

7. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

/15/ Когато е необходимо решение на Общото събрание за сключване на съответната сделка, Съвета на директорите първо свиква Общо събрание и след това според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

/16/ Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 45. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в този устав за които се изисква единодушие.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Изготвяне на информация

Чл. 46. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 47. /1/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на дружеството, както и за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 48. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/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 определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

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;

5. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Договори за възлагане на управлението

Чл. 49. /1/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 50. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение /помесечно и/или годишно, тантиеми/ в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/2/ Изпълнителният директор получава помесечно възнаграждение в размер конкретизиран в Договора за възлагане на управлението. Това възнаграждение е отделно от възнаграждението по предходната алинея.

/3/ В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 51. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд "Резервен"

Чл. 52. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им /ако са издадени срещу парична или апортна вноска/;

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

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от номиналната стойност на капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Други фондове

Чл. 53. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 54. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

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

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

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. 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;

5. сключените през годината договори между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството, както и други важни за дружеството цели и задачи.

Проверка на годишното приключване

Чл. 55. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и настоящия Устав.

Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл. 56. /1/ Регистрираните одитори се избират по решение на Общото събрание, когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон.

/2/ В случай че Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

/3/ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване

Чл. 57. /1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

/3/ Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1 от настоящия член.

Дивиденди

Чл. 58. /1/ Дивидентите се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите 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. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/2/ 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.

/3/ Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставките.

/4/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 59. /1/ Дивидентите се изплащат в брой и/или по банков път. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

/3/ Дружеството ще разпределя дивиденти не по - малко от 20 % от реализираната печалба за съответната финансова година, като определената по този ред стойност подлежаща на разпределение не следва да противоречи на чл. 59 от настоящия устав, както и на разпоредбите на Търговския закон.

Книги на дружеството

Чл. 60. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

У. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 61. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за увеличение на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 62. /1/ С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава

ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

/2/ В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира / т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 63. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 64. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Този устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 01.09.2021 г.

Изп. директор.

.....
/Христо Антонов Дамянов/