

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерно дружество "ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. (1) Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. (1) Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ", в съкращение "ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД. Наименованието на дружеството се изписва и на английски език - "PETROL ENGINEERING" JOINT-STOCK COMPANY.

(2) Наименованието заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. Седалището на дружеството е гр. София, община "Надежда", ул.Рожен N101.

СРОК

Чл.5. Дружеството се образува за неопределен срок.

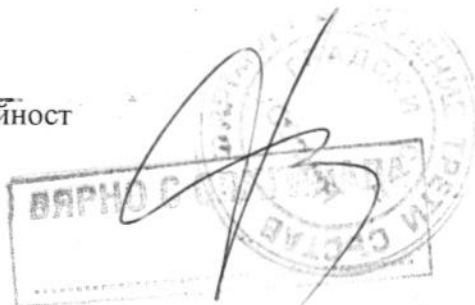
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. (1) Дружеството има за предмет на дейност: кооперирано производство на електронни бензиноколонки, софтуерни продукти, системи за управление на дейността на бензиностанциите.

(2) Дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди (деноминирани)) лева.



АКЦИИ

Чл.8. (1) Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции, с номинална стойност 1 (деноминиран) лев всяка една.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери, както и да уведоми за това писмено Съвета на директорите. Поименните акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица само, ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при поизгодни за преобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери в дружеството.

(3) В случая по предходната алинея, Съветът на директорите уведомява всички собственици на поименни акции, и ако в тридесет дневен срок не бъдат изкупени от тях, предоставя акциите на собственика им за продажба на трети лица.

(4) Временното удостоверение се прехвърля на трети лица след възникване на дружеството по реда на чл.185, ал.2 от ТЗ и чл.9, ал.1, 2 и 3 от настоящия устав.

(5) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с преобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) Акциите на приносител не могат да му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

ВНОСКИ

Чл.10. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената част от стойността на акциите в срок до осемнадесет месеца.

(2) Акционерите, които не направят вноски в срока по ал.1 дължат неустойка в размер на 0, 1% на ден върху дължимата вноски.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. (1) Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, ако записания капитал е напълно внесен.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции в Общото събрание, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните от тях акции.

(4) При увеличаване на капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

(5) По решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, капиталът на дружеството може да се увеличи под условие, че новите акции ще се закупят от определени лица на определена цена.

(6) Съветът на директорите в продължение на пет години от възникване на дружеството, може да увеличи капитала му до 10 000 (десет хиляди (деноминирани)) лева, чрез издаване на нови акции.

Чл.12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(3) Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията предвидени в чл.187а от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13. Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. (1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години. Членовете на Съвета на директорите след този срок се избират за срок от 5 години.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на 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.

(4) Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят нотариално заверено писмено пълномощно.

(5) В Общото събрание на акционерите участвуват членове на Съвета на директорите без право на глас, освен ако са акционери.

(6) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него е представен повече от половината от капитала.

(7) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. разрешава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за ползване на инвестиционни кредити, даване на обезпечения в полза на трети лица, сключване на договори за кредитиране и спонсориране на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
11. решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава;

(2) Решенията на общото събрание по т. 1-4 и т. 8 на предходната алинея влизат в сила след обнародване и вписването им в търговския регистър при съответния съд. Решението по т. 1-4 и т. 10 се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Правото на глас възниква за акционера с изплащането на вноската.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

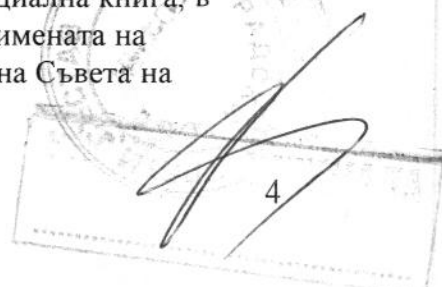
(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако дружеството изпадне в неплатежоспособност, която продължи повече от три месеца, както и по искане на акционерите притежаващи поне 1/10 част от капитала.

(3) Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.18. (1) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброител на гласовете, освен ако не възложи преброителните функции на Председателя.

(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя, секретаря и преброителите, присъствието на членовете на Съвета на



торите, направените предложения по същество, проведените гласувания и гласовете от тях, направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима члена.

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

(3) Съветът на директорите избира Председател от своите членове и приема правилника за работата си.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен директор, който управлява, представлява, ръководи и организира дейността на дружеството, съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.

(5) Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудволетворени кредитори;
2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудволетворени кредитори;
3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;
4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните директори.

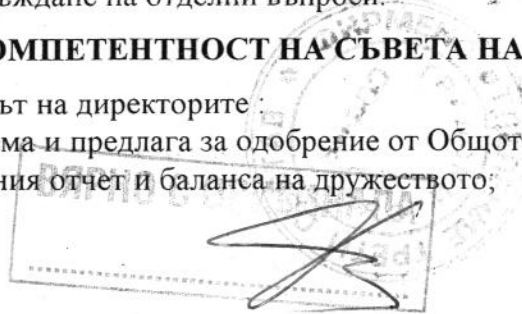
(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите, годишния отчет и баланса на дружеството;



2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира и освобождава Изпълнителния директор и определя неговото възнаграждение.
5. избира и освобождава Председателя на Съвета на директорите;
6. приема организационна и управленческа структура на дружеството, устройствен правилник и други вътрешнодружествени нормативни документи;
7. открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или чужбина;
8. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под аренда или под наем на такива имоти или съоръжения, придобиване и прехвърляне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват всички членове и взема решения с обикновено мнозинство. В случаите по чл. 236, ал.1 от Търговския закон, Съвета на директорите взема решенията си единодушно.

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

ПРОТОКОЛИ

Чл.23. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.24. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 месечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. по лична молба, подадена до Общото събрание на акционерите, след изтичане на предизвестие от 1 месец;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;
5. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материално отговорна длъжност;
6. с отзоваване от Общото събрание;
7. при последващо настъпване на обстоятелствата посочени в чл.20, ал.2, т.2 от устава.



III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.26. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и на загуби от предишни години.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.27. (1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава за годишното приключване.

(3) Без проверка от експерт-счетоводители годишния отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.28. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание след предложение направено от Съвета на директорите. Дивидентът не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при отсъствие на средства след отчисляване на средства по резервния фонд.

(2) Общото събрание с мнозинство от 2/3 от акциите може да реши процента на дивидентите да бъде намален или със същия да се увеличи размера на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.29. (1) Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи добиват това право с разрешение на Председателя на Съвета на директорите.

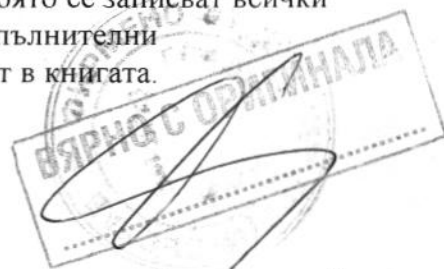
(3) Дружеството води книга, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, извършените прехвърляния.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание;



2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените или непълно уредени в настоящия УСТАВ въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устав е утвърден на заседанието на учредителите на "ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД проведено на 30.06.1999 г. и е неотменна част от устава на акционерно дружество "ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ

"ПЕТРОЛ" АД

.....
/ БЕДО ДОГАНЯН /



"СИСТЕМКОМЕРС" АД

.....
/ ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ /



"ПЕТРОЛ ИНТЕРНেশънъл" АД

.....
/ КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ /

