

У С Т А В
на
**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ" АД**

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на 22.05.1998г., изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите от 25.04.2001г., изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите от 30.04.2004г, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на 28.12.2018г., изм. и доп. на Общо събрание на акционерите, проведено на 24.07.2020г.

Статут

Чл.1. Акционерно дружество "БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ" АД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2./1/. Фирмата на дружеството е "БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ" АД, което се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3/1/. Седалището на дружеството е в гр. София.
/2/ (Изм. на Общо събрание от 24.07.2020г.) Адресът на управление е в гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" № 25, ет. 1.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството обхваща покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски туристически и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство,

посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външнотърговска дейност, както и всякакви други търговски сделки, неограничени или забранени от закона.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

А. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6/1/. Капиталът на дружеството възлиза на 102 200.00 € /сто и две хиляди и двеста/ евро.

/2/. Капиталът на дружеството е изцяло записан.

Акции

Чл.7./1/. (Изм. на Общо събрание от 28.12.2018г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 20 000 /двадесет хиляди/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 5.11 € /пет евро и единадесет евроцента/.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите, както и по решение на Съвета на директорите, при условията съгласно този Устав, дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас, както и облигации.

/3/ (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г., отм. на ОСА от 28.12.2018г.)

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.8. Акции с право на глас и на ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

Чл.9. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции без право на глас

Чл.10./1/. Привилегированите акции без право на глас могат да бъдат издавани:

1. с гарантиран фиксиран дивидент;
2. с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. с право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции без право на глас се определят в решението на Общото събрание за издаването им.

/3/ Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/4/ В случай на прекратяване на дружеството, ликвидационният дял на привилегированите акции без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационния дял по акциите с право на глас.

Внасяне на капитала

Чл.11./1/. При записване на акции акционерите са длъжни да внесат най-малко 25 % от номиналната им стойност.

/2/(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Невнесената част се внася до две години от вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала в търговския регистър.

Неизпълнение на задълженията за внасяне

Чл.12./1/. В случай на забава, неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент, увеличен с три пункта годишно за срока на забавата.

/2/ (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено предвиденото в Търговския закон предизвестие, се считат за изключени.

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

Временни удостоверения

Чл.13./1/. (Изм. на Общо събрание от 28.12.2018г.) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на записаните акции.

Издаване на акции

Чл.14./1/. Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

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

Прехвърляне на акции

Чл.15. /1/. Акциите се прехвърлят с предаването им.

/2/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Издадените временни удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон.

Чл.16./1/. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) В случай на издадени поименни акции, прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие важи и при прехвърляне на временни удостоверения.

/2/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Обстоятелствата, пораждащи солидарната отговорност на прехвърлителя и приобретателя се отбелязват в акцията или във временното удостоверение.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.17. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната

номинална стойност на акциите.

Чл.18./1/. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, превръщане на облигациите в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. Когато се увеличава капиталът чрез издаване на нови акции, учредителите се ползват с предимство при придобиването им, съразмерно на частта си.

/3/. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/4/. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл.19. /1/. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/2/ (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Правото на акционерите за съразмерно участие в увеличението на капитала може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. В случая, Съветът на директорите, спазва изискванията, предвидени в чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

/3/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Във всички случаи на увеличение на капитала се спазва привилегията на учредителите за участие в увеличението на капитала, предвидена в чл. 18, ал. 2 от настоящия Устав.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл.19а.(нов, приет на Общо събрание от 30.04.2004 г.)

/1/. Капиталът може да бъде увеличаван с единодушно решение на Съвета на директорите до 5 000 000 € /пет милиона евро/ чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от регистриране на настоящото изменение и при спазване изискванията на чл. 196 от Търговския закон.

/2/. Увеличението може да бъде извършено с издаване на акции с право на глас или привилегирани акции без право на глас, както и чрез емисия на обратими в акции облигации.

/3/. Съветът на директорите може с решението си да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да участват в увеличението на капитала. В този случай на увеличаване на капитала, включително от Съвета на директорите, то може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Предимства на акционерите

Чл.20./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При акции от различни класове правото по ел. 1. важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/3/ (изм. на ОСА от 28.12.2018г.) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването на покана за записване на акциите в Търговския регистър. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване

на капитала в търговския регистър.

/4/ (Изм. на ОСА от 28.12.2018г.) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие от акциите с право на глас. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър.

/5/ (Нова, приета на Общо събрание от 30.04.2004г., изм. на ОСА от 28.12.2018г.) Акционерите с акции с право на глас имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия съгласно чл.194 от ТЗ, ако не бъде упражнено правото на учредителите по чл.18, ал. 2 във връзка с чл. 19 от този устав в едномесечен срок от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване.

Намаляване на капитала

Чл.21./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите по реда и при условията на Раздел VI от Търговския закон.

/2/. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.22. Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.23./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично и писмено упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие работата на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.24. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на тези членове, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;

6. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител; взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава и разпределя годишния дивидент;

11. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) взема решение за увеличаване капитала на дружеството при условията на този Устав и Търговския закон, включително за отпадане на правата на акционерите да участват в увеличението;

12. решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.25./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Общото събрание на акционерите се провежда в седалището на дружеството - гр. София, като редовното годишно събрание се свиква за дата не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година. Съветът на директорите може, при спазване изискванията на закона и на този Устав, да свика извънредно Общо събрание.

/2/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г., изм на ОСА от 28.12.2018г.) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието си.

/3/.(Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.)

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 на акционерите

Чл.26./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

/2/. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г., ОСА от 28.12.2018г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/3/. (Доп. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г., ОСА от 28.12.2018г.) Времето от обявяване на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на

обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.29. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.30. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.31./1/. Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този Устав предвижда друго.

/2/. Решенията по чл.25, т.1-3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Конфликт на интереси

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения

Чл.33./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на настоящия Устав и търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Решенията, относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Решенията относно

увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.”

Протокол

Чл.34./1/. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

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

/3/. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.35. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок до три години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.36./1/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три до пет члена.

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

/3/.(Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от членовете на съвета. Съветът на директорите може да възложи управлението и представителството и на изрично упълномощен прокурист.

/4/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/5/. Съветът на директорите може да възложи, при условията на чл.22 от ТЗ, правомощията си на определен с негово решение Прокурист.

/6/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004 г.)Отношенията между дружеството и изпълнителния 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 уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Състав на Съвета на директорите

Чл.37./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и неакционер.

/2/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие декларация, че не са налице пречките по 234, ал. 2 от ТЗ.

/3/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Членовете на Съвета на директорите имат 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.

Чл. 37а (нов, приет на Общо събрание от 30.04.2004г.)
Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Осъществява планирането, стратегията и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в предмета му по този устав чрез извършване на всички действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, с изключение на въпросите, предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание;

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, както и изрично възложените му от Общото събрание дейности;

3. Решава създаването и закриването на клонове и представителства;

4. Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина, както и в лица с нестопанска цел;

5. Приема организационно управленческата структура и другите вътрешни правила на дружеството;

6. Приема и предлага за приемане от Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

7. Приема правилник за работа си;

8. Избира между членовете си председател;

9. Овластява от състава си изпълнителни членове, които представляват дружеството;

10. Управлява персонала на дружеството;

11. Сключва договори с предмет за над 500 000 € /петстотин хиляди евро/ или равностойността им в друга валута;

12. Решава придобиването и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползването на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи; решава участие в търгове и конкурси;

13. Решава сключването на договори за кредитиране на трети лица, както и по договори за инвестиционни кредити, даване и приемане на депозити от други дружества;

14. Решава учредяването на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

15. Взема решение за възлагане управлението на дружеството на прокурист/и;

16. Взема решение за увеличаване капитала на дружеството до 5 000 000 € /пет милиона евро/ при условията на настоящия устав и Търговския закон,

17. Свиква Общо събрание на акционерите и прави предложения за промяна в седалището на дружеството, промяна в предмета на дейност, промяна в устава, издаване на облигации, увеличаване на капитала и др.

18. Води и съхранява търговските книги на дружеството в съответствие с българското законодателство и осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери;

19. Решава въпроси относно застраховане имуществото на Дружеството;

20.Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Заседания на Съвета на директорите и вземане на решения

Чл.38./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанията се свикват от председателя на Съвета, или по искане на член на Съвета.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.39./1/. Съветът на директорите взема решенията с мнозинство 2/3 от своите членове.

(2). (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Съветът на директорите взема с единодушие решение за сключването на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. 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 последния заверен годишен счетоводен отчет.

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

Протоколи

Чл.40.(Изм. На Общо събрание от 30.04.2004г.) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси и се подписва от всички присъстващи в три дневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл.41./1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разделение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

/2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, касаещи дейността на дружеството.

/3/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските тайни на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Отговорност

Чл.42./1/. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството, до размера на предоставената от тях гаранция.

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

Изпълнителни директори

Чл.43./1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството.

/2/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

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

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

/3/ (Нова - приета на Общо събрание 30.04.2004 г.) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.44. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

Чл.45. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. Докладът се изготвя в съответствие с изискванията на настоящия Устав и Търговския закон.

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.47. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите предоставя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;

2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;

3. доклада на експерт-счетоводителите;

4. предложението си за разпределяне на печалбата.

Чл.48. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004 г.) Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите.

Чл. 49. (Изм. на ОСА от 28.12.2018г.) Провереният и приет годишен отчет се представя в търговския регистър.

Фонд "РЕЗЕРВЕН"

Чл.50./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
 4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите,
- /3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се ползват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуби от предходни години;
 3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.51./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Редът и условията за изплащането на дивидентите се определят в решението на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл.52./1/. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу предоставяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

/2/ (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в срок шест месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание не е предвиден по-дълъг срок.

/3/. (Нова - приета на Общо събрание от 30.04.2004г.) Дивидентите, непотърсени в срока по предходната алинея, се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

Покриване на загуби

Чл.53./1/. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството, спадне под размера на вписания капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството.

/3/. (Изм. на Общо събрание от 30.04.2004г.) Решението за допълнителни вноски по ал.2, задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, гласували против, могат до края на същото заседание да заявят, че приемат решението. Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

РАЗДЕЛ VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54./1/. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания,

направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите,

2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, както и направените вноски.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.55. (Изм. прието на Общо събрание от 30.04.2004 г.) Дружество 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 чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. при настъпване на основанията, предвидени в Раздел XII, Прекратяване от Търговския закон."

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на 30.04.2004г., изм на ОСА от 28.12.2018г., изм и доп. на ОСА от 24.07.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Ангел Кутев/