

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СИРОНА” АД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1. Дружеството е отделно юридическо лице от акционерите. То е частно дружество и няма да обявява акциите си за публична подписка, да увеличава капитала си или да привлича средства по такъв начин. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до номиналния размер на притежаваните от тях акции.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 2./1/. Фирмата на Дружеството е “СИРОНА” АД. В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица Дружеството ще ползва името си, изписано на латиница, както следва: **“SIRONA” JOINT STOCK COMPANY.**

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да бъдат посочени в документите от търговската му кореспонденция.

/3/. Към фирмата на всички клонове на Дружеството се изписва задължителна добавка, от която да е видна принадлежността им към него.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3./1/. Седалището на Дружеството е с. Казичане, район “Панчарево”, Столична община.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е с. Казичене, Столична община, Област София, ул. „Серафим Стоев” № 28.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ЗА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ТЪРГОВИЯ ИЗВЪН СТРАНАТА С ЕКСТРАКТИ И ИЗВЛЕЦИ ОТ БИЛКИ И ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ КУЛТУРИ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ОБЕКТ НА НОРМАТИВНА ЗАБРАНА ИЛИ РАЗРЕШЕТЕЛЕН РЕЖИМ. СДЕЛКИТЕ ОБЕКТ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Член 6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 2 000 000 лв. (два милиона лева) и е записан изцяло.

ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 7. /1/ Капиталът е разпределен в 2 000 000 (два милиона) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

/2/ Към момента на приемане на настоящия Устав на дружеството капиталът е внесен изцяло.

АКЦИИ

Член 8./1/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в акционерния капитал.

/2/ Акциите се издават в купюри от по 1 /една/, 10 /десет/ 100 /сто/ и 1000 /хиляда/ акции по решение на Съвета на директорите. По искане на акционер и за негова сметка притежаваните от него копия се заменят с копия от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

/3/ Акциите се издават с купони за дивиденди за срок от 15 /петнадесет/ години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/ Всяка поименна обикновена акция, за която не са уговорени особени условия дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, наричано по-долу Общо събрание, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/5/ С оглед гарантиране на правото на акционерите на информация, Изпълнителният директор е длъжен да предоставя всеки месец и на всеки акционер пълна и точна писмена информация както следва:

1. Отчет за приходите и разходите и баланс на Дружеството;
2. Реализирани от Дружеството продажби за месеца по ключови клиенти и региони;
3. Доклад за месечното изпълнение на Годишния план по чл. 33, ал. 8;
4. Всеки сключен през месеца договор, търговска или финансова операция, които са от съществено значение за Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9./1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно или няколко временни удостоверения за записаните акции.

/2/ Временните удостоверения се подписват най-малко от двама членове на Съвета на директорите.

/3/ Във временните удостоверения се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/4/ Срещу предаване на временните удостоверения на акционера се връчват акциите му. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, по решение на Общото събрание, като върху тях се записва думата "ОБЕЗСИЛЕНО", като под нея лицето, което представлява Дружеството полага подписа си и печат на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 10./1/. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/. Прехвърлянето на поименни акции на трети лица се извършва след писмен отказ от страна на другите акционери да закупят акциите по текуща пазарна цена, определена от лицензиран оценител, избран от Съвета на директорите. В противен случай прехвърлянето е нищожно.

/3/. Ако някой от акционерите не приеме оценката, Съветът на директорите определя друг оценител, като в този случай неговата оценка се счита окончателна.

/4/. В срок от осем седмици, след като акциите са им предложени за покупка, настоящите акционери могат да закупят тези акции, в случай че заплатят пълната им стойност и получат всички необходими разрешения от правителството, в случай че такива са необходими.

/5/. В случай че всички акционери писмено изразят своето съгласие, акции могат да бъдат прехвърлени на трето лице и без предварителна оценка на тяхната пазарна стойност.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Член 11./1/. След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции, увеличаване на номиналната стойност на акциите и други предвидени в Търговския Закон способи. Това решение взема с мнозинство 100 % (сто процента) от присъстващите на извънредното Общо събрание на акционерите.

/2/. Решението на Общото събрание на акционерите се предоставя на одитора на дружеството, придружено от копие от изменения Устав на дружеството.

/3/. Решението на Общото събрание се обявява в Търговския регистър.

/4/. Акционерите имат право да придобият акции от допълнителна емисия с предимство, при условия определени от Общото събрание, ако не бъде взето друго решение. Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции при спазване на горните разпоредби.

/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/. Всяко увеличаване на капитала чрез внасяне на имущество от нови или досегашни акционери ще става чрез допълнителна емисия на акции пропорционално на стойността на такова имущество.

/7/. Във връзка с чл. 188, ал. 2 от Търговския закон, при записване на новоиздадени акции от страна на акционерите, частичните вноски от акционерите могат да се направят и в различно съотношение, доколкото общата внесена от всички акционери сума се равнява минимум на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на новаиздадените акции. Размерът на вноската на всеки акционер, както и сроковете за внасяне на останалата част от сумата, се определят с решение на общото събрание на акционерите, взето с единодушие на всички акционери. В своето решение общото събрание може да предвиди определен акционер/акционери да не внасят сума към момента на записване на новоиздадените акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 12./1/ Загубите се определят след съставяне на годишния баланс и се покриват от резервния фонд на Дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под минималната стойност на неговия капитал ОС на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите гласували за него. Акционерите, гласували "против" или "въздържали се" могат впоследствие да заявят, че приемат решението.

/3/. Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат, освен ако ОС на акционерите не вземе решение в друг смисъл.

/4/. При положение, че не се вземе решение за допълнителни вноски в случая посочен в ал.2 от настоящия текст, Съветът на Директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, но тя не може да бъде по-малка от предвидения в законодателството минимум.

Член 13. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, или загубите надвишат половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно Общо събрание, на което Дружеството следва да се прекрати чрез ликвидация или същото да бъде преобразувано в Дружество с ограничена отговорност, от имуществото на което акционерите да получат дялове съразмерно на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14./1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на ОС на акционерите взето с мнозинство от мнозинство от 80 % (осемдесет процента) от акционерите, притежаващи право на глас.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

/3/. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/4/. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 /три/ месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/5/. Изменението в Устава на дружеството, с което се намалява капиталът се вписва в Търговския регистър след изтичане на тримесечния срок.

/6/. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходните членове и писмени декларации от Изпълнителния директор, че на кредиторите, ако има такива, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

/7/. Протоколът от Общото събрание на което е взето решение за намаляване на капитала, както и копие от изменения Устав, се предоставят на одитора на дружеството.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Член 15. Дружеството може да издава облигации до стойността, разрешена от българското право, като условията и правата по издаването на такива облигации се определят от Общото събрание и съответстват на изискванията на Търговския закон.

Член 16. Дружеството може по решение на Общото събрание да издава облигации най-малко две години след образуването му и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание. Размерът на облигационният заем не може да бъде по-голям от 50% /петдесет процента/ от внесенния капитал.

Член 17./1/. Общото събрание може да взема решение да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции след решение на ОС на Дружеството, като акционерите могат да записват такива облигации с предимство, при условията за записване на акции от нови емисии.

/2/ Редът за превръщане на облигациите в акции се определя с решение на ОС на Дружеството за издаване на облигации, взето с мнозинство от 80 % (осемдесет процента) от акционерите с право на глас.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 18./1/. Годишната печалба се разпределя с решение на ОС на Дружеството.

/2/. 1/10 / една-десета/ от печалбата се отделя за фонд "Резервен".

/3/. След приспадане на горната сума остатъкът се разпределя между акционерите съобразно гласувания от ОС годишен дивидент съобразно дяловото участие на всеки един от акционерите.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 20./1/. Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите могат да гласуват лично или чрез представител, снабден с нотариално заверено пълномощно. Акционерите имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на дружеството.

/2/. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание, като нямат право на глас, освен ако не са акционери с право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21./1/. Общото събрание има изключително право за следното:

1. Обсъждане на отчета на Изпълнителния директор или на Съвета на директорите относно операциите на Дружеството и аспектите на неговата дейност за изминалата финансова година.
2. Обсъждане и одобрение на финансовия отчет и баланса на дружеството, след предоставяне и обсъждане на одиторския доклад.
3. Изменя и допълва устава на Дружеството.
4. Увеличава и намалява регистрираният капитал на Дружеството и издава облигации.
5. Преобразува и прекратява Дружеството.
6. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.
7. Назначава и освобождава одитор на дружеството и определя възнаграждението му.
8. Определя годишния дивидент, въз основа на който се извършва разпределение на печалбата между акционерите, при спазване на дивидентната политика по чл. 18, ал. 4.
9. Назначава ликвидатор/и при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. Взема решение за сливане на дружеството с друго дружество.
12. Взема решение за продажба на търговското предприятие на дружеството.
13. Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 22./1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Това е редовното годишно Общо събрание. То се провежда през първите шест месеца след края на отчетната счетоводна година. То се провежда в седалището на дружеството.

/2/. В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ /една-втора/ от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/. Общото събрание избира Председател и Секретар.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 23./1/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала.

/2/. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите по ал.1 то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на

искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери или техен представител да свикат събраниято.

/3/. Свикването се извършва чрез писмени покани изпратени на акционерите. В тази покана изрично са посочени фирмата и седалището на Дружеството, мястото, датата и часа на събраниято, вида на Общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложенията за решения. Времето от получаването на поканата от акционерите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ дни.

КВОРУМ

Член 24. Общото събрание на дружеството се счита за законно, ако на него присъстват лично или чрез пълномощник акционери, които притежават повече от 2/3 /две-трети/ от акциите на дружеството.

Член 25. За заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, което се удостоверява с подписите на Председателя на събраниято и Секретаря.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на съобщение за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

ПРАВО НА ГЛАС

Член 27. Акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас, имат право да гласуват дори и да не са изплатили вноските си по записаните акции, преди изтичане на уговорения в настоящия устав срок, освен ако им е изпратено писмено предизвестие по реда на чл.189, ал.2 от ТЗ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действие или отказ от действие за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Член 29./1/. Общото събрание взема решение по всички въпроси от неговата компетентност с положителния глас на 4/5 (четири пети) от всички акции на дружеството.

/2/ В случай на провеждане на Общо събрание в хитотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събраниято взема решение по въпросите от дневния ред с положителния глас на 4/5 (четири пети) от представените акции, доколкото законът не предвижда по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Член 30./1/. Общото събрание не може да взема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събраниято 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 законодателството на Република България влизат в сила след обявяването/вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 31./1/. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона.

/2/. Протоколът на ОС се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, който е и пребронител на гласовете /Квестор/. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на ОС след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32./1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, като членовете се избират от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/2/. Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери.

/3/. Измежду своите членове СД избира Изпълнителен Директор, който управлява и представлява Дружеството.

/4/. Решение за промяна в членовете на СД се взема на годишно или извънредно Общо събрание на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 33./1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разположение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/. Членовете на Съвета на директорите осъществяват ръководството и управлението на цялостната дейност на Дружеството.

/3/. Съвета на директорите представя в Общото събрание годишен доклад, финансов отчет и баланс на Дружеството за всяка изминала финансова година.

/4/. Съвета на директорите избира свой Председател и Заместник-председател.

/5/. Съвета на директорите избира Изпълнителен директор, определя неговите правомощия и осъществява контрол върху неговата дейност.

/6/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите в срок от пет години.

/7/. Съветът на директорите се свиква на редовно заседание не по-малко от един път на три месеца от неговия Председател.

/8/. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, формулирани писмено.

/9/. Всяка година, до края на м. ноември, Съветът на директорите приема с единодушие на всички свои членове Годишен план за дейността на Дружеството през следващата финансова година, който включва най-малко следната информация: прогнозно ОПР за следващата година на тримесечна база, прогнозен баланс на тримесечна база, необходими инвестиции на тримесечна база, необходимост от финансови средства за изпълнение на годишния план, 10 основни цели за постигане през следващата година (количествено изразени).

/10/. Съветът на директорите може да се свика на извънредно заседание въз основа на мотивирано писмено предложение, в което са посочени въпросите, които трябва да се решат на заседанието, изготвено от всички акционери с право на глас, отправено до председателя на Съвета на директорите.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години от Общото събрание на Дружеството.

34./2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани за повече от един мандат без ограничения.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 35./1/. Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета, действащ с изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Този кворум няма да е законен, ако поканата не е изпратена до членовете на СД в писмен вид чрез препоръчана поща или потвърдени покани.

/2/. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на решения по договори със свързани дружества, които изискват единодушно съгласие.

/3/. Съветът на директорите може да вземе решение и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за бъдещото решение.

/4/. Заседанията се провеждат на български език. Всички решения се отразяват в Протокол, който задължително се пази в специален регистър в седалището на Дружеството.

/5/. Решенията по следните въпроси са от изключителна компетентност на Съвета на директорите и се взимат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите:

1. Закриване или прехвърляне на предприятие, собственост на дружеството, или на части от тях на стойност над 25 % /двадесет и пет процента/ от реалната им покупателна стойност.

2. Съществена промяна на дейността на Дружеството.

3. Съществени организационни промени.

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на токова сътрудничество включително установяване или прекратяване на отношения с ключови клиенти и доставчици на Дружеството.

5. Създаване на клон.

6. Разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета на директорите има интерес, противоположен на интересите на Дружеството.

7. Създаване на дъщерни дружества, сделки с дялови участия на собствени дъщерни дружества и закриване на такива, както и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, даване на гаранции и приемане на поръчителство, участие в търгове и концесии.

9. Сключване на договори за кредитиране на трети лица.

10. Учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

11. Придобиване или разпореждане с активи, които съставляват повече от 20 % (двадесет процента) от общите активи на Дружеството.

12. Сделки между свързани лица на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева.

13. Капиталови разходи на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева.

14. Поемане на задължения на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева.

15. Определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор.

Член 36. Съветът на директорите може да приема вътрешни правила за своята дейност в съответствие на закона и настоящия устав.

ОТГОВОРНОСТ

Член 37./1/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за евентуални вреди, настъпили от взети от тях колективни решения, засягащи интересите на Дружеството.

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

/3/. Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.

/4/. Членовете на СД са длъжни да уведомят писмено ОС на акционерите, когато те или свързани с тях лица сключават с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/5/. Отношенията между дружеството и Изпълнителния директор 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 се уреждат с договор, който се сключва от името и за сметка на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 38. Съвета на директорите избира Изпълнителен директор. Съвета на директорите може да избере и втори Изпълнителен директор.

Член 39. Изпълнителният директор независимо дали е един или повече членове на Съвета на директорите се счита за отговорен пред дружеството и неговите акционери, както и пред трети лица, за извършването на всякакви нарушения на разпоредбите на Търговския закон, вътрешните правила на дружеството и Устава на същото.

Член 40. Изпълнителния 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. Разработва ежегоден бизнес план на дружеството, предлага го на Съвета на директорите за единодушно одобрение и осъществява организацията и оперативното му изпълнение.
4. Сключва, изменя и прекратява трудови договори със служителите на Дружеството, налага дисциплинарни наказания на служителите.
5. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите и Общото събрание.
6. Привежда учредителните документи на дружеството в съответствие с законите.
7. Има право по свое усмотрение да упълномощава и трети лица за упражняването на предоставените му права и за извършване на определени сделки.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 41./1/. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, в размер на минимум две средни работни заплати за дружеството, като това възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Те сключват договор за управление с дружеството.

/2/ Възнаграждението на Изпълнителния директор се определя от Съвета на директорите на дружеството.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 42./1/. Ежегодно, до края на м. Юни, Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на одитора на дружеството.

/2/. След изготвяне на одиторския доклад, той и финансовия отчет /баланс, отчет за приходи и разходи и приложения към него/ се приемат от редовното общо събрание на съдружниците.

/3/. Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 43./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 / една-десета/ част от печалбата или всяка по-голяма сума, която се отделя по решение на Общото събрание, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.

2. Средствата, получени от продажбата на акции над номиналната стойност при издаването им, след изрично решение на Общото събрание.

3. Средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежаща за връщане сума, но след изрично решение на Общото събрание.

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

1. Покриване на годишна загуба.

2. Покриване на загуби от предходната финансова година.

/4/. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят определената от Устава част от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване капитала на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 44. В отчета за дейността на Съвета на директорите се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 45./1/. Одитор се определя от Общото събрание, като същите трябва да притежават качеството на лицензиран експерт-счетоводители.

/2/. Когато Общото събрание не е избрало одитор до изтичане на съответната календарна година, по молба на Съвета на директорите, същите се назначават от съда.

ДИВИДЕНТИ

Член 46. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение от страна на Съвета на Директорите, като право на предложение има и всеки един акционер, притежаващ поименни акции с право на глас.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 47./1/. Дивиденди се изплащат на акционерите по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение.

/2/. Представителите на поименни акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 48./1/. На заседанията на Общото събрание и на Съвета на Директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, както и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и протоколита и се подвързват в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите имат свободен достъп до протоколните книги и имат право да получават преписи или извлечения от тях.

/2/. Дружеството води КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, техният брой, номерата на копюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и звършените прехвърляния на акции.

/3/. Прехвърлянията се извършват чрез джирос на гърба на всяка акция /Временно удостоверение/, като това джирос се подписва от Джиранта и Джирататря.

/4/. Тези джира се отразяват по реда на извършването им в КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ и имат действие по отношение на третите лица от момента на отразяването им в същата.

/5/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в които се записват всички копия и акции, изплатените по тях дивиденти вноските и направените допълнително вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

48./6/ Дружеството води и всички други предвидени от закона книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 49. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност от съда.
3. Когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемият от закона минимум.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Член 50. В случая по т.3 на предходния член с решение на Общото събрание Дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 51. По всички неуредени в този устав въпроси се прилагат правилата на Търговския закон на Република България.

Член 52./1/. Акционерите се договарят, че всички противоречия, които биха възникнали или произтекли между тях или между един или повече акционери на Дружеството по отношение на приложението или изменението на този Устав се разрешават по приятелски начин.

/2/. Ако тези противоречия са неразрешими, те се отнасят за разрешаване пред Арбитражния съд на БТПП, в съответствие с разпоредбите на Закона за международния търговски арбитраж, действащ на територията на Република България.

/3/. Всяка страна назначава свой арбитър, а те от своя страна назначават председател.

Член 53. Всеки член от настоящия Устав, който противоречи на императивните разпоредби на действащото българско законодателство се счита за недействителен, при условие че тази негова недействителност няма да оказва влияние на действителността на останалите членове.

Член 54. Отказът на всеки акционер от възражение срещу някое нарушение на условията на този Устав, няма да бъде считан за отказ от неговите права да настоява за приложението на членовете на настоящия Устав при всяко подобно повторно нарушение в бъдеще.

Настоящият Устав е приет от Общо събрание на акционерите на „СИРОНА“ АД, ЕИК 175190027, проведено на 21.05.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Б. Димитров/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Ст. Николов/

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Ст. Антипешев/

Настоящият Устав е заверен от:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СИРОНА“ АД:
Стоян Георгиев Николов
