

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ГРАФИТИ ББДО” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "Графити ББДО" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България. В този Устав "Графити ББДО" АД ще бъде наричано за краткост "дружеството".

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството и вписване в книгата на акционерите.

(3) Дружеството отговаря пред кредиторите за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(4) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България и ЕО нормативни актове.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е ГРАФИТИ ББДО АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва GRAFFITI BBDO JSC.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и в Интернет-страницата на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. София. Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, ул. "Николай Хайтов" № 3А ет. 3.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРОДУЦИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО И АУДИО РЕКЛАМИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОДУЦИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ ЗА РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН; ИЗРАБОТВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА ВИЗУАЛНИ И АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ, ПРЯК МАРКЕТИНГ; ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА РЕКЛАМАТА; ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СВЪРЗАНИТЕ С ДЕЙНОСТТА ОФИСИ И МАГАЗИНИ.



II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1). Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 1 000 /хиляда/ броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева.

(2) Посоченият размер на капитала е внесен изцяло.

(3) В стойността на капитала може да се уговори внасяне за сметка на записаните акции на непарична вноска: недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу - хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни фирми, облигации, вземания или други права в предписаната от закона форма.

Акции

Чл. 7 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Акциите се издават в купюри по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

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

(6) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 8. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

Видове акции

Чл. 9. (1) Дружеството може да издава поименни акции и акции на приносител. Броят на акциите от всеки вид се определя с Устава и по решение на общото събрание.

(2) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на направените частични вноски се отбелязва върху тях.

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

(4) Дружеството може да издава привилегировани акции.

(5) Привилегированите акции могат да се издават и без право на глас и да не участват в управлението на дружеството. Това ограничение задължително се отбелязва върху акцията.



(6) Привилегирваните акции без право на глас имат право на гарантиран допълнителен дивидент от стойността на притежаваната акция, чиито размер се определя от Общото събрание при определяне на броя и сумата на привилегирваните акции.

(7) Посоченият гарантиран размер се изплаща, ако е изплатена цялата стойност на акцията.

Неделимост

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

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

Права от акционера

Чл. 11. Освен ако друго не е указано в този устав, всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 12. При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат пълната емисионната стойност на записаните акции, освен общото събрание ако не реши друго.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или непарични вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, вида и броя на записаните акции, номиналната им стойност, направените вноски, фирмата и седалището на акционерното дружество. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е лице с представителни права.

(3) Временното удостоверение материализира правото на членство до издаване на акциите. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения, надлежно вписани в книгата на акционерите. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Временните удостоверения и акциите могат да бъдат прехвърляни с джиро само с решение на дружеството. Прехвърляне на временни удостоверения от акционер на трето лице се извършва само с решение на дружеството при спазване на следния ред:

а/ акционерът трябва да предложи поименните акции или временното удостоверение на другите акционери чрез Съвета на директорите.



б/ след писмен отказ на останалите акционери, Съвета на директорите може да предостави поименните акции или временното удостоверение за прехвърляне на трето лице.

(2) Прехвърлителят на поименна акция носи солидарна отговорност с преобретателя в продължение на две години от вписването на прехвърлянето, за задължения към дружеството, произтичащи от акцията.

Действие на прехвърлянето

Чл. 15. Прехвърлянето на временни удостоверения и поименни акции има действие по отношение на Дружеството, ако е вписано в книгата на акционерите, включително и при наследяване, съответно реорганизация или прекратяване на акционер-юридическо лице.

Залог върху акции

Чл. 16. Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Вписването се извършва от заложния кредитор със заявление до дружеството в 7 дневен срок.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 17. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции при условията, предвидени в закона и определени по решение на общото събрание. Решението се вписва в Търговския регистър.

Книга за акционерите

Чл. 18. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва 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.

Облигации

Чл. 19. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (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. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;



3. чрез превръщане на облигации в акции.

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

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции, която се обявява заедно с решението за увеличение на капитала.

(4) Правото на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по предвидения в закона ред.

(5) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски и под условие

Чл. 21. (1) При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл.20 ал.3 от устава и не се прилагат правилата на предходния член.

(2) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 22. Капиталът може да се увеличи със средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в 3 месечен срок след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание акции. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. След вписване на увеличението Съветът на директорите отправя покана до акционерите да получат акциите си. Неполучените нови акции на приносител след една година от вписването се продават на борсата и получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен“.

Намаляване на капитала

Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия по закон размер. Решението се представя в търговския регистър и се обявява. С изтичането на три месеца се счита, че има съгласие на кредиторите, освен ако не изразят писмено несъгласие или не получат обезпечение или удовлетворение. Намалението на капитала и изменението на устава се вписват и обявяват след изтичане на този срок. След тази процедура могат да се извършват изплащания поради намалението.

(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.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 24. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура, определена от общото събрание

Едновременно увеличение и намаление на капитала

Чл. 26. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намалението да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. Ако се достига или надвишава размера на капитала преди изменението му, не се провежда процедура за защита на кредиторите.

Покриване на загуби

Чл. 27. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

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 участвуват всички акционери, освен ако в устава не е предвидено друго.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.



(3) Членовете на управителните органи на дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 30. (1) Юридическите лица-акционери участват лично в Общото събрание чрез законните им представляващи или чрез изрично упълномощено лице. Членовете на Съвета на директорите не могат да бъдат упълномощавани.

(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.

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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително право 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 разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. решава издаване на облигации;
9. назначава ликвидаторите и определя възнаграждението им и срока на ликвидацията при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава въпроси от компетентността на Съвета на директорите, когато Съветът на директорите не може да постигне съгласие и по въпроси, за които Съветът на директорите трябва да получи предварителното съгласие на общото събрание, както и решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Редовно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на



отчетната година. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Докато има издадени само поименни акции свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, получена от всеки акционер.

(3) Поканата съдържа фирма и седалище на дружеството, място, дата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите за участие и упражняване правото на глас, дневния ред на въпросите, предложени иза обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) По реда на действащото законодателство акционерите могат след получаване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 34. 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 изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. 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, които са председателя и зам.председателя на Съвета на директорите.

Кворум

Чл. 36. Общото събрание е редовно, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 2/3 от номиналната стойност на капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание 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 и могат да участват във вземането на решения, освен тези, които не са внесли дължимите вноски срещу записаните акции. Не може да участва в общото събрание и във вземането на решенията приобретател на джиросани поименни акции, ако прехвърлянето на акциите не е вписано в книгата на акционерите.

Конфликт на интереси

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

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 39. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 31 т. 1 – 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието 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, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, назначаване на ликвидатори имат сила след вписването им в търговския регистър.

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 събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага 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) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

Разходи



Чл.42. Разходите на акционерите за участие в общото събрание са за тяхна сметка, а разходите за провеждането на общото събрание са за сметка на дружеството.

Съвет на директорите

Чл. 43. (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) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(2) Преди избирането си за член на съвета на директорите, което ще представлява дружеството, лицето е длъжно 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 представляващ член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) Членовете на Съвета на директорите, които представляват дружеството, имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, да бъдат управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и на всички акционери, да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и когато престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите присма правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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



- (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (9) Съветът на директорите взема решение за ползване на заеми от дружеството.
- (10) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 46. (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, а в случаите, когато решенията трябва да се вземат с единодушие – ако присъстват всички членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и да не участва във вземане на решение.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено и са заявили писмено съгласието си за решението и никой не се е противопоставил.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и основни средства и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

2. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

3. създаване и/или закриване на клонове и представителства съществена промяна на дейността на Дружеството;

4. създаване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество /над една година/ от съществено значение за Дружеството, които ангажират средства и инвестиции на дружеството;

5. участие в търгове и конкурси;



6. сключване на договори за придобиване на банкови и фирмени кредити;
7. издаване на банкови гаранции и учредяване на залог, ипотека и други обезпечения;
8. становища относно участие на дружеството в други търговски дружества

(6) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после в съответствие с взетото решение от него пристъпва към реализирането ѝ.

(7) Председателят или зам.председателят на Съвета на директорите може да свика общото събрание за вземане на решение, ако членовете на съвета на директорите не могат да постигнат единодушно решение.

Изготвяне на информация

Чл. 47. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в закона отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 48. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(2) Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица сключват сделки, които излизат извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия въз основа на решение на съвета на директорите.

Изпълнителен член /изпълнителен директор/

Чл. 49. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен член /изпълнителен директор/. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението от името на дружеството чрез председателя или заместник председателя на Съвета на директорите. Отношенията с другите членове могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, упълномощено от общото събрание на акционерите.

(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 и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството и упражнява всички права на работодателя;

4. представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

6. председателят на Съвета на директорите или заместник председателя 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.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, определено от общото събрание.

(2) Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 51. Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначените от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 52. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

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

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

Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят номиналната стойност на капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Други фондове



Чл. 53. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие да се одобри от Общото събрание, да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение и в други фондове на Дружеството, освен фонд „Резервен“.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 54. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет и друга информация, предвидена в закона.

Приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Отчет за дейността

Чл. 56. (1) Дружеството изготвя отчет за дейността в годишния доклад за дейността. В годишния доклад се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет, посочва се планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

- а) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвет на Директорите;
- б) придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите акции и облигации на дружеството през годината;
- в) правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации от дружеството;
- г) 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 и членове на съвети;
- д) договорите, сключени от членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 57. (1) Дивиденди и лихви се изплащат само, ако според проверения и приет годишен финансов отчет 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.

(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 непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до края на текущата година за предходната.

Изплащане на дивидентите

Чл. 58. (1) Дивидентите се изплащат по банкова сметка на акционера след представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) 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 и срещу подпис.

(2) Получаването на дивиденти и лихви чрез пълномощник става, като 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.

Книги на дружеството

Чл. 59. (1) Дружеството води протоколна книга на Общото събрание на акционерите, в която се подвързват протоколите от заседанията на Общото събрание, оформени по предвидения в закона и устава ред.

(2) Дружеството води протоколна книга на Съвета на директорите, където се подвързват протоколите от заседанията на Съвета на директорите, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Дружеството води и всички други предвидени в закон търговски книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ



Основания за прекратяване

Чл. 60. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в закона от съда по искане на прокурора: ако дружеството преследва забранени цели, ако чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и в едногодишен срок общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството; ако в продължение на 6 месеца броя на членовете на Съвета на директорите е под трима

Назначаване на ликвидатор

Чл. 61. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор от общото събрание и се определя възнаграждението му и срок за ликвидация. Решението се вписва в търговския регистър. Ликвидаторът представлява дружеството и извършва предвидените от закона действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационен дял. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството от търговския регистър.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият изменен и допълнен устав е приет единодушно от всички акционери на Общо събрание на акционерите на „ГРАФИТИ ББДО“ АД, състояло се на 14.06.2012 г. в гр. София.

14.06.2012 г.

Представяващ изп. Директор:
София Пенева

