

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИРИС - ПРИМ 2000"

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Чл.1 /1/ Този устав е приет на учредително събрание, състояло се в гр. Цар Калоян на 30.06.2003 г.

/2/ На учредителното събрание е учредено акционерно дружество, наричано по-нататък "дружеството". Неразделна част от настоящия устав е приложение № 1 - Решението на учредителното събрание.

Ф И Р М А

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е "ИРИС - ПРИМ 2000"

/2/ Фирмата на дружеството заедно с указания за седалището и адреса на управление, съдът, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

С Е Д А Л И Щ Е

Чл.3 /1/ Седалището на фирмата е град Цар Калоян община Цар Калоян област Разградска.

/2/ Адресът на управление: гр. Цар Калоян ул. "Хан Куџрат" № 1.

С Р О К

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

П Р Е Д М Е Т Н А Д Е Й Н О С Т

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност всички сделки предвидени от Търговския закон за които не се изисква особено разрешение лицензия или някакъв друг вид ограничение, определен от закон или нормативен акт.

К А П И Т А Л

Чл.6 Капитала на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева и е записан изцяло от акционерите - учредители.

Чл.7 /1/ Капитала на дружеството е разпределен в 100 по именни акции с номинална стойност по 500 /петстотен/ всяка.

/2/ Купшурите се издават при стойност кратна на 100 /сто/ лева и купони за дивиденди за срок от 20 години.

/3/ По искане на акционера и за неговата сметка притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

Върху с оригинала



П Р А В А Н А А К Ц И Я

Чл.8/1/ Всяка поименна акция или акция на приносител , за която не са особени условия, дава право на един глас в общото събрание / ОС / на акционерите , както и право на дивидент и на ликвидационен дял съобразни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Дружеството по решение на Общото събрание, включително чрез делегация на съвета на директорите, може да издава привилегирвани акции със фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено , всяка привилегирована акция , дава право на ликвидационен дял, съобразен с номиналната ѝ стойност.

Чл.9 /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен 25% от целия капитал. Списъкът на акционерите записали акции е неразделна част от настоящия устав.

/2/ Акционерите могат да правят допълнителни вноски съгласно чл.188 от ТЗ.

Чл.10/1/ Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. по решение на съвета на директорите /СД/
2. по решение на общото събрание на акционерите /ОС/

/2/ Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея , ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/3/ Решенията по ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 се обнародват и се съобщават акционерите в писменна форма. В случаите по ал.1 т.2 , присъствалите се смятат уведомени. Срокът за внасяне не може да бъде по-малък от 3 месеца от датата на уведомяването, като в случая по ал.2 той е два месеца.

В Р Е М Е Н Н И У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я

Чл. 11 /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции, освен ако вида на акциите или СД , не определя друго. Временните удостоверения се подписват от двамата членове на СД.

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

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърлено със съгласието на СД при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този устав.

Чл.12 /1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок от три месеца след възникването на дружеството. Върху акциите се отбелязва размера на направените частични вноски.

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

У В Е Л И Ч А В А Н Е Н А К А П И Т А Л А

Чл.13 /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капитала може да бъде увеличен по решение на ОС на акционерите чрез:

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

Върху свидетелство



Чл. 14 /1/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номинала , тяхната минимална продажна цена се определя с решение на общото събрание /ОС/.

/2/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределените печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/3/ Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия с предимство при условия определени от общото събрание на акционерите. Акции от допълнителната емисия които не са записани от акционерите се предлагат на пазара чрез подписка , освен ако ОС реши те да бъдат продадени по друг начин.

/4/ 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 на вече притежаваните акции.

П О К Р И В А Н Е Н А З А Г У Б И Т Е

Чл.15 /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала , ОС на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите гласували за него. Акционерите които са гласували против или са се въздържали до края на същото заседание могат да заявят че приемат решението.

/3/ Ако не бъде взето друго решение , допълнителните вноски се възстановяват на акционерите които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивидента. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

Н А М А Л Я В А Н Е Н А К А П И Т А Л А

Чл.16. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия може да бъде намаляван с решение на ОС.

/2/ Капитала може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

III. У П Р А В Л Е Н И Е

О Р Г А Н И Н А Д Р У Ж Е С Т В О Т О

Чл.17 Органи на дружеството са Общо събрание /ОС/ на акционерите и Съвет на Директорите /СД/.

С Ъ С Т А В Н А О Б Щ О Т О С Ъ Б Р А Н И Е

Чл.18 /1/ В ОС на акционерите участват акционерите с обикновени поименни акции и акции на приносител. Ако са издадени привилегировани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ Акционерите участват в ОС лично или чрез представител.

/3/ Член на СД не може да представлява акционер.

/4/ Акционерите със привилегировани акции без право на глас , като и членовете на СД , когато не са акционери вземат участие в работата на ОС без право на глас.

Вярно с подписа



16

/4/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 те се представляват от едно лице с право на съвещателен глас. Техния представител има права по чл.224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.19 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 СД ;
5. определя възнаграждение на членовете на СД на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството , както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани "Експерт счетоводители"
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения

експерт-счетоводител и взема решение за разпределение на печалбата за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. Решава издаването на облигации
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството , освен в случаи на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на СД;
11. Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.20/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

/2/ Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала , се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.21 /1/ Общото събрание се свиква от СД . То може да се свика от акционери притежаващи повече от 3 месеца акции , които акции представляват поне 5% от капитала на дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок отискането по ал.1 на акционерите притежаващи 5% от капитала , то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в тримесечен срок от заявеното искане , Окръжния съд свиква ОС или овластява акционерите поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството че акциите са притежавани повече от три месеца се установява от съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана обнародвана в Държавен вестник. Ако няма издадени акции на приносител свикването стана с писмени покани .

/4/ Поканата съдържа най - малко: фирма и седалище на дружеството; място , дата и час на събранието, вида на ОС ; съобщение за формалностите посочени в устава които следва да са изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

Всичко с оригинал



148

/5/ Поканата задължително дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, като и предложение за решение.

/6/ Времето от обнародването до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

/7/ Задължително се прилага чл.223а от ТЗ.

П Р А В О Н А С В Е Д Е Н И Е

Чл.22 /1/ Писмените материали свързани с дневния ред на ОС , трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщение за свикване на ОС.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членове на СД , материалите по ал.1 включват и данни за имената , постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата предложени за членове. Това Правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон.

/3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

С П И С Ъ К Н А П Р И С Ъ С Т В А Щ И Т Е

Чл.23 /1/ За заседанието на ОС 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. Списъка се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/2/ За участие в общото събрание , акционерите с акции на приносител , трябва да представят акциите или депозитен сертификат издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

К В О Р У М

Чл.24 /1/ ОС заседава и взема решения ако са се явили акционери притежаващи най - малко 1/2 от капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл.19 точки 1,2 и 3 от настоящия устав се вземат само ако на ОС е представен поне половината от капитала.

/3/ При липсата на кворум по ал.1 и ал.2 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.

П Р А В О Н А Г Л А С

Чл.25. Акционерите имат право на глас независимо ,че не са изплатили вноските си.

К О Н Ф Л И К Т Н А И Н Т Е Р Е С И

Чл.26. 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.

Възложено с одобрение



МНОЗИНСТВО

решенията на общото събрание се приемат с мнозинство, освен за предвидено друго.

решенията по чл.19 т.1, т.2 и т.3 / само за прекратяване/ изискват мнозинство от 3/4 от присъстващия капитал.

РЕШЕНИЯ

общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, неоповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от

законът за влизат в сила незабавно, освен ако действието

на решенията относно изменение и допълнение на устава влизат в сила само след като са вписани в Търговския регистър.

увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на дружеството и освобождаване на членове на СД, както и назначаването

на членове на СД влизат в сила от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

в заседанията на общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона, който се подписва от председателя и секретаря на заседанията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

Съветът приема правилата за работата си и избира председателя и членовете от своите членове.

Съветът се събира най-малко веднъж на три месеца за да обсъди работата на дружеството.

Съветът назначава управлението на дружеството на един или няколко членове, избрани между неговите членове и определя възнаграждението им.

Съветът назначава и освобождава изпълнителния член - изпълнителен директор.

Съветът може да урежда с договор за възлагане на управлението.

Съветът приема в писмена форма от името на дружеството чрез председателстванията с останалите членове на СД могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Изпълнителните директори представляват и управляват дружеството.

Изпълнителните директори:

1. Осъществяват изпълнението на решенията на СД.

2. Осъществяват дейността на дружеството, осъществяват оперативното му управление, осигуряват стопанисването и опазването на дружеството.

3. Сключват трудови договори със служителите и работниците на дружеството, освен с тези които се назначават от СД.

Веднъж с одобрение



ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО
ПРИКЛЮЧВАНЕ

чл.32 До края на месец февруари Сд съставя годишен счетоводен отчет и доклад за изтеклата календарна година и ги представя на проверителите.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

чл.34 Дружеството образува фонд "Резервен " по реда на чл.246 от ТЗ.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ч.35 /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на СД.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на ОС на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА
ЗА ДЕЙНОСТТА

чл.36 /1/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. Възнагражденията получени общо от членовете на СД.
2. Придобитите , притежаваните и прехвърляните от членовете на СД през годината акции и облигации на дружеството.
3. Правата на членовете на СД да притежават акции и облигации на дружеството.
4. Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаваните повече от 25% от капитала на друго дружество , като и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи , управители или членове на съвети.
5. Договори по чл.240б от ТЗ сключени през годината.

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО
ПРИКЛЮЧВАНЕ

чл.37/1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от назначения експерт-счетоводител.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

/3/ Проверката се извършва съобразно Търговския закон.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-
СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Върху с оригинала



чл.38 /1/ Експерт-счетоводител се назначава от ОС на акционерите.
/2/ Когато ОС не е избяало експерт - счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на СД се назначава от съда.

П Р И Е М А Н Е Н А Г О Д И Ш Н О Т О П Р И К Л Ю Ч В А Н Е

чл.39. /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, СД приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на ревизорите, заедно с предложението за разпределение на печалбата. СД представя горните документи за одобряване от общото събрание.

/2/ Приетият годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър като съобщение за това се обявява в Държавен вестник.

/3/ Експерт-счетоводителя участва в заседанието на СД.

Д И В И Д Е Н Т И

чл.40 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на ОС въз основа на предложението на СД.

/2/ Дивиденда на акционерите които не са направили вноските си изцяло се намалява съобразно с невнесената част.

И З П Л А Щ А Н Е Н А Д И В И Д Е Н Т И

чл.41 /1/ Дивиденди и лихви по чл.190 ал.2 от ТЗ се изплащат само ако след проверки и приет съгласно раздел 11 от Тз счетоводен отчет, за съответната година, чистата стойност на имуществото, намален с дивиденда и лихви, 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/ По смисъла на ал.1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от изминали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум намален с непокрытите загуби от предходните години, и отчисленията за фонд "резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ Ако са извършени плащания без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже че се знаели или са могли да знаят за липсата на предпоставки.

/5/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок 3 месеца от провеждането му.

К Н И Г И Н А Д Р У Ж Е С Т В О Т О

чл.42. /1/ На заседание на ОС на акционерите и на СД се води протокол, в който се отбелязват станалите разисквания, заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на председателя и протоколиста, посъ-

вързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на СД могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Ведоб с димитров



21

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят номерата и купюрите на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатени по тях дивиденти, вноски и на правените допълнителни вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички предвидени със закон книги.

У. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 43 Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрация;
4. По иск на прокурора ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година ОС не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по т. 4.
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на ОС на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

чл. 44 Дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност съгласно глава 16 от Търговския закон.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащия в страната Търговски закон, а споровете се решават съгласно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Уставът е приет единодушно от акционерите и подписан надлежно от всеки един от тях.

АКЦИОНЕРИ:

1. Васил Асенов Станоев ЕГН: 4908026640 с лична карта № 167916479/11.01.01г от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София ул. "Солунска" № 45 ет. 4 ап. 15

подпис: В. Асенов

2. Ян Белица – гражданин на Р. Словакия, притежаващ задграничен паспорт № 4525061/ 26.02.2003 г. от гр. Търнава

подпис: Ян Белица

Всичко с оригинал

