

29.01.96г.

У С Т А В

на

"КОМЕРСИНВЕСТ"

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

І. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

- Чл. 1. "КОМЕРСИНВЕСТ" – акционерно дружество е образувано на учредително събрание на 29.01.1995 г. в гр. Добрич.
- Чл. 2. Фирмата на дружеството е: "КОМЕРСИНВЕСТ" – АД и може да се иеписва в превод на чужди езици, в отношения с чужбина.
- Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5 и може да се променя от Надзорния съвет.
- Чл. 4. Дружеството не е ограничено от прекратително условие.
- Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е:
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
 2. придобиване, управление и продажба на облигации, след разрешение от съответния компетентен орган, съгласно ЗЦКСБИФ.
 3. придобиване, оценка и продажба на лицензии и патенти, отстъпване на лицензии и патенти на други дружества;
 4. разработка и производство на технологии, конструкции и изделия, преработка на суровини и материали, строителство, ремонтна, сервизна, консултантска, търговска, туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина, земеделие и животновъдство, посредничество и представителство на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина.
- Чл. 6. Акционерното дружество съдейства за реформите и развитието на Гражданско общество по проекта "Добруджа".

ІІ. И М У Щ Е С Т В О

- Чл. 7. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.
- Чл. 8. /1/ За задължения дружеството отговаря с капитала и имуществото си.
/2/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на вписаните от тях акции по номинална стойност. Дружеството не отговаря за задължения на акционери.

III. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ФОНДОВЕ

- Чл. 9. Дружеството издава акции /временни удостоверения/, които съдържат:
1. обозначението "акция" /"временно удостоверение"/ за единична и съответния брой "акции" за купюри с повече акции;
 2. клас на акцията и номерът ѝ;
 3. фирмата и седалището на дружеството;
 4. размера на капитала;
 5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
 6. купоните и годината, за която се отнасят;
 7. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.
- Чл. 10. Акциите /временните удостоверения/ на дружеството са: поименни и на приносител, обикновени, привилегирвани и с особени права.
- Чл. 11. Дружеството е затворен тип и може да извършва обратно изкупуване на акциите си по ред, определен от Надзорния съвет.
- Чл. 12. /1/ Записаният капитал на дружеството е 1 380 000 лева, разделен на 1 380 акции, всяка с номинална стойност от 1000 лева.
- ✓ /2/ Учредителният капитал е разпределен в поименни акции с право на глас, клас А-1 "УЧРЕДИТЕЛНИ" 1 380 бр. акции по 1000 лв. номинал - емисия на стойност 1 000 лв.
- /3/ Емисионната стойност на акциите е по-висока от номиналната и се определя от Управителния съвет.
- /4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.
- Чл. 13. /1/ Акциите /временните удостоверения/ се издават с купони за дивидент за 10 години.
- /2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- /3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията, купюрата и годината, за която трябва да се изплатят дивиденди.
- Чл. 14. При учредяване на дружеството са записани всички акции.
- Чл. 15. Всяка акция, за която не са уговорени особени условия дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност.
- Чл. 16. В Управлението на дружеството се води книга на поименните акционери с имената, адресите и единните им граждански номера, в която се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и всички настъпващи промени.
- Чл. 17. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, в които се посочват броят, видът и номиналната стойност на записаните и направените вноски.
- Чл. 18. /1/ Акциите на учредителите могат да се прехвърлят на трети лица, само ако останалите учредители са отказали да ги изкупят в едномесечен срок от предложението, направено чрез Управителния съвет.

/2/ При заявено писмено желание за изкупуване изцяло на акциите по ал. 1., направено от повече от един учредител, Управителният съвет предлага изкупуването на заявите съразмерно на притежаваните от тях учредителни акции към този момент.
/3/ При мълчалив отказ от изкупуване в срока по ал. 1., Управителният съвет може да реши акциите да бъдат изкупени от Дружеството.

- ✓ Чл. 19. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание чрез нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон.
/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на Учредителите.
/3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.
- Чл. 20. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван по решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност или обезсилване на акции.
- Чл. 21. Дружеството може да издава облигации и да ги превръща в акции по реда и условията на Търговския закон.
- Чл. 22. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от една десета от печалбата си и средствата, получени от издаване на акции със стойност над номиналната.
/2/ Фонд "Резервен" може да бъде използван само за покриване на годишни загуби.

IV. У П Р А В Л Е Н И Е

- Чл. 23. Органите за управление на акционерното дружество са: Общото събрание на акционерите, Надзорният и Управителният съвет. Към Надзорния съвет работи помощен орган - Контролно-ревизионен съвет.
- Чл. 24. /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с акции с право на глас.
/2/ Привилегированите акции без право на глас могат да придобият глас в предвидения от закона случай.
/3/ Акционерите могат да бъдат представлявани с нотариално заверено пълномощно.
- Чл. 25. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала;
 3. преобразува и прекратява дружеството;
 4. избира и освобождава Надзорния съвет и помощния му орган - Контролно-ревизионния съвет, определя възнагражденията им;
 5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител /одитор/;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт - счетоводителя;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидирането или прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
- Чл. 26. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- Чл. 27. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния, Надзорния съвет или по искане на притежателите най-малко на 10% от капитала. /2/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи най-малко 10% от капитала то не бъде свикано, Окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява за това акционери или техни представители. /3/ Свикването на Общо събрание става с публикация, съобразно изискването на законите. Поименните акционери се канят писмено, поименно. Между поканата и откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. /4/ Съобщението за свикване на Общо събрание трябва да включва: дневния ред; проекторешенията; данните, предвидени в закона; мястото, където са депозиран писмените материали.
- Чл. 28. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни пълномощници с броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се изготвя на основа на фишове с подписи, удостоверяващи присъствие. Списъкът се завежда от Председателя и Секретаря на събранието, като към него се прилагат подписаните фишове.
- Чл. 29. Общото събрание може да заседава, ако са се явили най-малко половината от акционерите с право на глас. При липса на кворум Общото събрание се провежда на предварително обявена втора дата или час, независимо от представения капитал /чл. 227 от Търговския закон/
- Чл. 30. Акционерите имат право на глас, независимо дали са изплатили или не вноските си, освен ако са в забава.
- Чл. 31. Гласуването се извършва с предварително получени фишове, в които е посочен броят на притежаваните от акционера гласове, съобразно представените за виждане акции.
- Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
- Чл. 33. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, а решенията по чл. 231 ал. 4 от Търговския закон се вземат с мнозинство от 2/3.
- Чл. 34. /1/ Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава новите въпроси да бъдат поставени. /2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след публикуването им.
- Чл. 35. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
 3. присъствието на Управителния, Надзорния съвет и Контролно-ревизионния съвет, както и на лица, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения;

- /2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
- /3/ Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъстващите;
 2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- /4/ Протоколите и предложенията се палят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
- Чл. 36. /1/ Управителният, Надзорният и Контролно-ревизионният съвети се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани неограничено.
- /2/ Член на съвет може да бъде и юридическо лице.
- Чл. 37. /1/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от Управителния съвет да управлява дружеството, всяко поотделно. Управлението и представянето на дружеството може да става най-малко от две овластени лица едновременно в случаи, определени от Надзорния съвет. Едно от овластените лица може да бъде прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- /2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.
- /3/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.
- /4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети лица след вписването и публикуването им.
- Чл. 38. /1/ Управителният съвет може да вземе решение след предварително съгласие на Надзорния съвет, единодушно за:
1. закриване или прехвърляне на предприятие или значителна част от него;
 2. съществена промяна на дейността на дружеството;
 3. съществени организационни промени;
 4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение или прекратяване на такова;
 5. създаване на клон.
- Чл. 39. Членовете на Надзорния, Управителния и Контролно-ревизионния съвети имат еднакви права и задължения в съветите, независимо от вътрешното разпределение на функциите и на предоставено право на изпълнителни членове.
- Чл. 40. Членовете на Надзорния, Управителния и Контролно-ревизионния съвети са длъжни да палят тайните на дружеството и след излизане от съвета.
- Чл. 41. /1/ Надзорният, Управителният и Контролно-ревизионният съвети могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им. Един присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвет.
- /2/ Решенията на съветите се вземат с обикновено мнозинство.
- /3/ Решенията на съветите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за решението.
- /4/ За решенията на съветите се водят протоколи, които се подписват от присъстващите членове.

- Чл. 42. Членовете на съветите дават гаранции за своето управление в размер на три месечни заплати, депозирани под формата на акции в дружеството. Те отговарят солидарно за виновно причинените от тях вреди на дружеството.
- Чл. 43. /1/ Акционерното дружество се управлява и представлява от Управителния съвет, който се контролира от Надзорния съвет и неговия помощен орган Контролно-ревизионния съвет.
/2/ Членовете на Управителния съвет, с изключение на първия, се избират с конкурс от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.
/3/ Управителният съвет е в състав от пет члена.
/4/ Правилникът за работа на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.
- Чл. 44. /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството и го представлява само в отношенията му с Управителния съвет.
/2/ Членовете на Надзорния съвет, с изключение на първия, се избират с конкурс от Общото събрание.
/3/ Надзорният съвет се състои от седем члена.
/4/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.
/5/ Надзорният съвет се свиква от някои от членовете му, от Управителния съвет, от Контролно-ревизионния съвет или от Общото събрание.
- Чл. 45. /1/ Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца.
/2/ Управителният съвет уведомява незабавно Надзорния съвет за всички съществени за дружеството обстоятелства.
/3/ Надзорният съвет може да изисква от Управителния съвет информация по всички въпроси за дружеството.
/4/ За осъществяване на контролните си функции над Управителния съвет, Надзорният съвет извършва всякакви самостоятелни проверки и ползва Контролно-ревизионния съвет.
- Чл. 46. /1/ Контролно-ревизионният съвет е помощен орган на Надзорния съвет, който следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет и съответствието им с решенията на Общото събрание, като:
1. Негов представител присъства на всички заседания на този съвет;
2. организира контролно-ревизионен апарат, за предварителен, текущ и последващ контрол;
3. отчита периодично дейността си пред Надзорния съвет и ежегодно пред Общото събрание на акционерите.
/2/ Общото събрание избира Контролно-ревизионния съвет в състав най-малко от трима члена и мандат от три години.
- Чл. 47. Вътрешната финансово-ревизионна дейност се осъществява от Контролно-ревизионния съвет планово.
- Чл. 48. Контролно-ревизионният съвет има право на свободен достъп до всички документи, помещения и служби. Членовете му могат да спират изпълнението на отделни дейности, когато са налице данни за нарушение или престъпление и да свикват Надзорния съвет.
- Чл. 49. По докладите от контролно-ревизионната дейност Управителния и Надзорния съвети са длъжни да вземат съответните мерки и да докладват в Общото събрание на акционерите.

У. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 50. В сроковете по закона Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата година и ги представя на проверителите.
- Чл. 51. Годишният отчет на дружеството разяснява счетоводният отчет, извършената дейност, състоянието на дружеството.
- Чл. 52. При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко проверители. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверка.
- Чл. 53. Проверителите на годишното приключване се определят от Общото събрание.
- Чл. 54. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Управителният съвет представя и предложение за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.
- Чл. 55. /1/ Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на Общо събрание.
/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува от Управителния съвет.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- Чл. 56. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание, при обявяване в несъстоятелност и когато в продължение на една година капиталът му спадне под изискуемия минимум и са налице основанията на чл. 252 т. 4 от Търговския закон.

Вярно съгласно

Узр. Директор

