У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ЛЕСИЛ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество "ЛЕСИЛ" е юридическо лице, съгласно Търговския закон и действащото законодателство в Република България, наричано по-нататък "ДРУЖЕСТВОТО".

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл. 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите (ОСА), състояло се на 15.12.1997 г., изм. с протоколи на ОСА от 30.03.1999 г., от 22.05.2001 г., от 31.05.2002 г., от 19.05.2005 г., от 18.07.2008 г., от 22.02.2013 г., от 14.06.2019 г., от 17.04.2023 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 3. (1) Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите (СД).

(2) Съветът на директорите (СД) овластява изпълнителния директор да представлява Дружеството.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Фирмата на Дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЛЕСИЛ", в съкращение фирмата е "ЛЕСИЛ" АД.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището и адреса на управление, трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "КЛОН" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 5 Седалището на Дружеството е: Р. България, с. Айдемир, община Силистра, област Силистра.

Чл. 6 Адресът на управление е: с. Айдемир, Промишлена зона "Запад", Административна сграда с идентификатор 00895.506.60.1, община Силистра, област Силистра.

Чл. 7 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 8. (1) Дружеството има предмет на дейност: пристанищна дейност; автотранспортна и ремонтна дейност; търговска дейност в страната и чужбина; дърводелски и металообработващи услуги; лабораторни анализи; ресторантьорство; хотелиерство; ремонт, поддръжка и стопанисване на социална инфраструктура; отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3) Дружеството може да открива клонове по реда на чл.чл. 17-20 от ТЗ, представителства, агенции, консигнационни складове, фирмени магазини и др. обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е 406 485 лв. (четиристотин и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет лева) (ЗДЛ - 05.07.1999 г.)

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на ОСА съгласно чл. 192 от ТЗ. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай решението се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 11. (1) Всеки акционер има право да изкупи част от новите акции, съразмерно на участието му в капитала до увеличението.

(2) Акциите, които не са записани от акционерите по реда на ал. 1 в определен от ОСА срок, се предлагат на пазара.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решение на ОСА.

Чл. 12. (1) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на ОСА се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(3) Капиталът може да бъде увеличен до 2 000 000 (два милиона) лева, чрез издаване на нови акции, с решение на Съвета на директорите, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от броя на всички негови членове. Съветът на директорите може да извърши увеличението в срок от 5 (пет) години, от влизането в сила на изменението на устава. В същия срок Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал. 1 от ТЗ и увеличението на капитала да се извърши по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 13. Капиталът може да бъде увеличен с решение на ОСА с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Намаляването на капитала става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала става с решение на ОСА, което съдържа целта на намаляването, начина на намаляването и начина на извършването му и се публикува в "Държавен вестник". Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо Решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. (1) Загубите по годишния баланс или от преходни години се покрива от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, ОСА може да вземе решение с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции, за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "против", до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, по решение на Общото събрание на акционерите Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

АКЦИИ

Чл. 16. Капиталът на Дружеството е разпределен в 406 485 (четиристотин и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет) акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една.

Чл. 17. (1) Дружеството издава поименни и поименни безналични акции. Могат да се издават привилегировани акции. Акциите са неделими.

(2) Акциите се издават в купюри по една, по пет, по десет, по сто, по хиляда и по десет хиляди.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденти и индивидуален ликвидационен дял, съразмерени с номиналната стойност на акциите.

(4) Прехвърлянето на поименните акции е свободно. Прехвърлянето на поименна акция се извършва с джиро и трябва да се впише в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(5) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

(6) В случай на съсобственост породена от наследяване, правата произтичащи от акцията, се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител действията, извършени от един от съсобствениците, обвързват и останалите освен ако не бъдат оспорени в 14-дневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, съсобствениците носят солидарна отговорност.

Чл. 18. (1) Акцията съдържа:

1. Означението "АКЦИЯ" за единична и съответния брой "АКЦИИ" за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номера на купюрата и поредни номера на акциите, включени в нея
4. Фирмата и седалището на Дружеството.
5. Размера на капитала.
6. Общия брой акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.
7. Купоните и техния падеж.
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатан подпис.

(3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик, а на гърба - името на всеки следващ собственик.

КУПОНИ

Чл. 19. Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години. Купонът съдържа означението "КУПОН", фирмата на акционерното Дружество, номера на купона, акцията и купюрата, годината, за която ще изплати дивидента. При изчерпване на купюрите Дружеството по искане на акционера издава нови купони към акцията.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 20. (1) Срещу направените от акционерите вноски ДРУЖЕСТВОТО издава "ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ". Същите се издават в петдневен срок от датата на предоставяне на доказателствата за направената вноска и се подписва от упълномощени лица.

(2) Временното удостоверение съдържа означението "ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ", фирмата и седалището на дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции, вида им, номиналната стойност на една акция, подписа на упълномощеното лице и дата на издаването.

(3) Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърлено до регистрирането на дружеството. Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежат на вписване в книгата на поименните акции.

ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. При акции от различни класове това право важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

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

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. Поименните акции дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял. Собствениците на обикновени поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която води СД.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции, както и подписа им и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

(2) Дружеството води и книга на безналичните акции по реда на чл.187б от Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 24. (1) Дружеството може с решение на ОСА да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации по реда на ТЗ. С решение се определя и размерът на облигационния заем. Облигациите се издават и прехвърлят по реда на ТЗ.

(2) Трансформиране на облигации в акции става с решение на ОСА.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

ДРУЖЕСТВОТО е с едностепенна форма на управление. Органите на дружеството са ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОСА/ и СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ /СД/

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с документ за самоличност при поименните. Представителят трябва да представи писмено пълномощно.

(3) Членовете на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Определя основните насоки за дейността на дружеството;
5. Определя броя, избира и освобождава членовете на СД и приема реда за определянето на възнаграждението им;
6. Назначава дипломираните експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. Взема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД след приемане на отчета за дейността му;
9. Приема ежегоден годишен план за дейността на дружеството, предложен от СД;
10. Определя фондовете на дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете; изменя процентните отчисления за тях, доколкото това не е уредено със закон;
11. Взема решение за разпределение на печалбите и загубите, както и изплащане на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия устав или закон;
12. Взема решение за увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.
13. Взема решение за сключване на сделки от обхвата на чл. 236, ал. 2 от ТЗ. Същите сделки могат да се сключват и от съвета на директорите по реда на чл. 33, т. 15 от настоящия устав.
14. Решава издаването на облигации;
15. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
16. Взема решение за издаване на привилегировани акции и определя сроковете за покупки от отделни класове акционери;
17. Взема решение за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването;
18. Взема решение за ограничаване на кръга на лицата, имащи право да придобиват нови акции на дружеството;
19. 4Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
20. Взема решения за придобиването или отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях на стойност над 50 % от стойността на ДМА по годишния баланс за предходната година, както и за сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.
21. Взема решения за промяна седалището на дружеството по чл. 5 и чл. 6 от настоящия устав.
22. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законодателството.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 27. (1) ОСА се свиква най-малко веднъж годишно. Изпълнителния директор или упълномощеното от него лице е председател на заседанието на ОСА. Секретарят на заседанието се избира от ОСА.

(2) ОСА се свиква от СД или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 1/10 от капитала на дружеството. В този случай решението се взема с мнозинство 3/4. Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удоволетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от заявяване на искането,

окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Свикването на общото събрание може да стане и само с писмени покани, най-малко по една до всеки акционер изпратена препоръчано по пощата с обратна разписка, до адреса на акционера посочен в книгата на акционерите или пощенска кутия, или заявен в дружеството актуален номер на телефон или със съобщение изпратено на заявен в дружеството e-mail. В случаите на представляване на акционер от пълномощник, писмената покана се изпраща на пълномощника, ако своевременно акционера е заявил в дружеството името и адреса на пълномощника си. Поканата, съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението или изпращането на поканите.

(5) Акционерите, които желаят да вземат участие в ОСА, са длъжни да представят на председателя на ОСА купюрите на акциите си, временни удостоверения или пълномощни 5 /пет/ дни преди заседанието на ОСА.

КНИГА НА ОСА

Чл. 28. (1) Дружеството води книга на ОСА, в която се подреждат:

1. Документи свързани със свикване на ОСА - текст на поканата, от кого произхожда инициативата за свикване и т.н.

2. Списък, заверен от Председателя и Секретаря на ОСА, на присъстващите акционери или техните представители, с приложени пълномощни и броя на притежаваните или представляваните акции, подписан от съответния акционер или представител;

3. Протокол на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на членовете на СД, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът се подписва от председателя на ОСА, секретаря и преброителите на гласовете. Заверено от Председателя копие от протокола се дава на акционерите при поискване.

(2) Книгата на ОСА се съхранява до изтичане на петгодишен срок от датата на прекратяване на Дружеството и се предоставя при поискване на всеки акционер.

КВОРУМ НА ОСА

Чл. 29. (1) ОСА е законно, ако на него е представена най-малко /една втора/ от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново събрание в срок до един месец и то е законно, ако на него е представена поне 1/10 от акциите с право на глас.

(2) Акционерите имат право на глас независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) 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 отговорността му към Дружеството.

(4) Решенията на ОСА се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас, освен когато се вземат решения за вземането на, които закона изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 или 3/4 от представения капитал. В тези случаи решенията се вземат с изискваното от закона мнозинство за съответното решение.

(5) ОСА не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, съгласно чл. 27, ал. 3 от устава, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл. 30. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ в състав от трима члена.

(2) Не може да бъде член на СД лице, което:

1. Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Член на СД може да бъде и юридическо лице, което определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за действията на своя представител.

(4) Членовете на СД се избират от ОСА за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения за брой на мандатите.

(5) Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им възнаграждение или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл. 32. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да не действат във вреда на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

(3) СД приема правила за работата си. Правилникът за работата му се приема в петнадесетдневен срок от началото на мандата на СД. Императивните разпоредби на устава относно дейността на СД се включват в правилника

(4) СД избира Председател на СД, Заместник председател и Изпълнителни директори от членовете си.

(5) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(6) Членовете на СД имат право на месечно възнаграждение и на годишно възнаграждение в зависимост от печалбата на Дружеството, които се определят от ОСА.

(7) Членовете на СД се избират за срок до 5 години и могат да бъдат избирани без ограничения на броя на мандатите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл. 33. Съветът на директорите:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА;
2. Свиква ОСА;
3. Определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства.
4. Определя стратегията за развитието на Дружеството;
5. Предлага на ОСА ежегоден бизнес план за дейността на Дружеството
6. Взема Решения за създаване, участие и прекратяване на участия в дружества или в лица с нестопанска цел;
7. Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. Прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера на това;
9. Прави мотивирано предложение за издаване на облигации;
10. Определя срока на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната в капитала;
11. Съхранява книгите на Дружеството, акционерите и облигационерите и осигурява достъп до тях само на акционерите и облигационерите, води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;
12. Взема решения за откриване на банкови сметки в лева и валута в български и чужди банки при спазване на законовите уредби;
13. Взема решения за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях в размер не повече от 50 % от дълготрайните материални активи /ДМА/ по годишния баланс за предходната година;
14. Взема решения за сключване на договори за кредити, даване на гаранции и обезпечения, прехвърляне на вземания или задължения, при размер по-голям от месечния оборот на дружеството.
15. С единодушно решение на всички членове взема решение за сключване на сделки от обхвата на чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

16. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

17. Решава въпроси относно застраховането на имуществото на дружеството;

18. Сключва граждански или трудови договори с изпълнителния директор и заместник изпълнителния директори, в които се уговарят конкретните им права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия;

19. Извършва всичко, което е необходимо за оперативно управление на дружеството, както и изрично възложените му от ОСА дейности.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СД

Чл. 34. (1) Всеки член на СД може да поиска от председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде отправено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от правилника.

(2) Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на СД са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Чл. 35. За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали и в заседанието и се подреждат в нарочна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 36. (1) СД възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва незабавно на председателя на СД за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и влизат в неговата компетентност, да го представлява и да преупълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР:

Чл. 37 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на негово имущество;

3. Изготвя и представя на СД ежегоден бизнес план за дейността на Дружеството;

4. Представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;

5. Подготвя и представя за утвърждаване от СД на вътрешни правила за реда и условията при обсъждане и приемане на оферти за доставка на основни суровини, материали, окомплектоващи възли и детайли и за реализация на готова продукция, като се изхожда от цени, количество, условията на доставките и продажбите и сроковете за изпълнението им;

6. Сключва договори за доставка на суровини и материали, реализация на готова продукция на вътрешен пазар и износ и извършване на услуги, извършва плащания и прихващания и в определени случаи възлага такива функции на съответните служители;

7. Информира СД за всички сключени договори и за доставка на суровини и материали, реализация на готова продукция на вътрешния пазар и износ и извършване на услуги.

8. Може да открива сметки в лева и валута в български и чужди банки при спазване на законовите разпоредби, съгласувано със СД;

9. Изпълнява функциите на работодател в отношенията с работниците и служителите;

10. Сключва колективния договор с упълномощени представители на работниците и служителите на дружеството. Създава условия за социално развитие на колектива на Дружеството и за подобряване условията на труд;

11. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството и граждански договори с външни лица;

12. Сформира помощни консултативни екипи при осъществяване на правомощията си, като определя състава и задачите им;

13. Утвърждава Правилник за вътрешния ред;

14. Утвърждава Вътрешни правила за организация на работната заплата

15. Командирова персонала на дружеството в страната и чужбина при спазване на действащата нормативна уредба.

Чл. 38. Изпълнителният директор има право на месечно възнаграждение, което се договаря от Изпълнителния директор и СД. Възнаграждението е отделно, от това което получава като член на СД.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникването на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 40. (1) СД до края на м. Март е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от гл. счетоводител счетоводен отчет и доклад за дейността и да ги представи на избраните от ОСА експерт-счетоводители. При липса на избор по молба на СД експерт-счетоводител се назначава от съда.

(2) Докладът трябва да съдържа описание на дейността, състояние на Дружеството, тенденции на развитие, коментари по годишния счетоводен отчет и баланс, анализ на важни събития в периода между 31 декември на приключилата стопанска година и датата на съставянето на доклада.

(3) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение или други, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащите нормативни актове.

(4) Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва, съгласно Закона за счетоводството.

(5) Приетият от СД годишен финансов отчет се проверява от експерт-счетоводители. Целта на проверката е да бъде удостоверено спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Проверка се извършва и на първичната счетоводна документация.

(6) Докладът на експерт-счетоводителите се разглежда от СД и въз основа на него се изготвя предложение до ОСА за разпределение на печалбата,

(7) Редовно свикано ОСА разглежда и приема следните документи:

1. Годишен финансов отчет;
2. Доклад за дейността на Дружеството;
3. Доклад на експерт-счетоводителите за резултатите от проверката по годишното приключване;
4. Разглежда и взема решение по документите от дневния ред
5. Предложение за разпределение на печалбата.

(8) Проверените и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕТЕ

Чл. 41. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивиденти, се отчисляват средства за предвидените с настоящия устав и от действащото законодателство фондове.

Чл. 42. (1) Дружеството формира фонд "РЕЗЕРВЕН" с източници:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 20 на сто от капитала на Дружеството;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Вноските в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 12 от устава;
4. Суми, набирани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставените им предимства за акции;
5. Други източници по решение на ОСА;

(2) Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предишната година, а когато средствата надхвърлят определените с устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

Чл. 43. (1) Дружеството може да формира и други фондове по реда на чл. 26, т. 10 от устава.

(2) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според прверения и приет счетоводен годишен отчет нетната стойност на активите на дружеството, 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. Нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата от съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона и устава минимум, намален с непокритите загуби

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

Чл. 44. (1) Размера на дивидента се определя с решение на ОСА въз основа на документите по чл. 40, ал. 7 от устава.

(2) Разпределението се извършва след облагането на печалбата с данъци, изплащане на годишните възнаграждения на СД и отчисляване на средствата по фондове в едномесечен срок от представяне на баланса пред данъчния орган.

(3) Дивидентът се изплаща на акционерите-физически лица в брой или по банков път, а на юридическите-по банков път, срещу представяне на акциите или временните удостоверения. Представителите на поименните акционери следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивиденти те се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите, или с платежен документ.

(4) Дружеството не може да изплаща дивиденти, в случай че е необходимо да се възстанови капиталът до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса за предходната година.Тази разпоредба не се отнася за привилегировани акции, чиято привилегия се състои в правото на гарантиран дивидент.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45 (1) Прекратяване на Дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала или преобразуване в ООД, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум Дружеството следва да бъде прекратено.
5. При отделяне, сливане или вливане в друго дружество, разделяне то му на две или повече дружества или преобразуването на дружеството в друг вид дружество, новото/новите/ дружество /дружества/ е /са/ правоприемник /правоприемници/ на всички активи и пасиви на дружеството;

(2) След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон. Когато дружеството е прекратено на основание т. 1 на ал. 1 и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може и да реши да продължи дейността му.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Неразделна част от настоящия устав е протокол, съставен на проведеното ОСА, на което е приет устава и за взетите от ОСА решения.
2. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова-по съдебен ред.
3. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство в Република България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. Д. Димитров/