

УСТАВ

на акционерно дружество

„АРМАКО ИНДЪСТРИС” АД

наричано по-нататък „Дружеството”

Гр. София

18/02/2016

(изм. ОСА от 15.04.2016 г.)

(изм. ОСА 18.09.2023 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Създаване на дружеството. Статут

1.1. (изм. ОСА 15.04.2016г.) Този устав е приет на извънредно Общо събрание на „АРМАКО ИНДЪСТРИС“ АД, проведено на 15.04.2016 г. в гр. София.

1.2. С приемането на този устав се учредява акционерно дружество, наричано по-долу за краткост *“Дружеството”*, като юридическо лице по българското търговско право.

1.3. Дружеството се образува на основание чл. 158 и сл. от Търговския закон на Р България.

1.4. Дружеството е учредено с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите - учредители без откриване на подписка за набиране на капитала.

1.5. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и отговаря към кредиторите си със своето имущество.

1.6. Дружеството има право да създава и разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, съгласно законоустановения ред в Р България.

Член 2

Акционери

2.1. Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в този устав и според императивните норми на българския закон.

2.2. Акционерите отговарят за задължения на Дружеството до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на Дружеството.

Член 3

Учредители, привилегии на учредителите

3.1. Учредители на Дружеството са лицата, които са подписали настоящия устав и са изпълнили поетите с него задължения, както и предвидените от закона задължения.

3.2. Разходите, извършени от който и да е от учредителите във връзка с регистрирането на Дружеството преди възникването му като юридическо лице, обвързват солидарната отговорност на всички учредители.

3.3. Правата и задълженията по предходната алинея преминават за Дружеството след одобрението им от първото Общо събрание след възникване на Дружеството като юридическо лице.

Член 4

Фирма

4.1. Дружеството ще извършва своята дейност под наименование „АРМАКО ИНДЪСТРИС“ АД, което се изписва и на латиница, както следва “ARMACO INDUSTRIES” JSC.

4.2. Дружеството може да регистрира своя търговска марка, както и да употребява свой печат, фирмени знаци и бланки.

4.3. Фирмата на дружеството се посочва върху неговата търговска и официална кореспонденция и върху дружествения печат.

4.4. 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.

Член 5

Седалище и адрес на управление

5.1.(изм. ОСА 18.09.2023 г.) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, Район “Витоша”.

5.2.(изм. ОСА 18.09.2023 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, Район “Витоша”, ул. „Беловодски път” №106

Член 6

Срок на действие на дружествения договор

6.1. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Член 7

Предмет на дейност

7.1. Предметът на дейност на дружеството е: **„Производство на специализирани машини и изделия; механична обработка на различни видове изделия; изследване, проектиране и разработване на нови технологии и изделия; вътрешно и външно-търговска дейности, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.”**

Член 8

Действия и отговорност на дружеството до вписването

8.1. Дружеството има право да извършва действия преди вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията. При извършването на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на регистрация.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

Член 9

Размер на капитала

9.1. Дружеството се регистрира с капитал в размер на **50 000 (Петдесет хиляди) лева**.

9.2. (изм. ОСА 15.04.2016г.) Към датата на регистрацията в Търговския регистър е записан целият уставен капитал и същият е внесен изцяло.

9.3. Капиталът на дружеството е разпределен в **500 (Петстотин) поименни акции с номинална стойност от по 100 (Сто) лева всяка.**

9.3.1. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

9.3.2. Акционерите-учредители разпределят помежду си акциите, както следва:

Учредители	Брой акции	Стойност
а) „АРМАКО“ АД	385	38 500
б) „ИНВЕСТ-ТК“ ЕАД	115	11 500
Всичко:	500	50 000

Член 10

Вноски. Задължение за вноски.

10.1. Вноските в капитала на дружеството могат да бъдат парични и/или непарични.

10.2. Паричните вноски се внасят по банкова сметка, открита от учредителите на името на дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми става с единодушното им решение.

10.3. При внасяне на непарична вноска (апорт), в устава трябва да се посочи името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанийето на правата на вносителя.

10.3.1. Непаричната вноска се оценява от 3 вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на дружеството, по искане на вносителя и на учредителя. Оценката в устава не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица пред съда.

10.3.2. Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участва в дружеството с парична вноска или да се откаже да участва в дружеството.

10.3.3. Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

10.4. Вноската на право, за учредяването или за прехвърлянето на която се изисква нотариална форма, се извършва с вписването на извлечението от дружествения договор.

10.4.1. Към устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.

10.5. Вноската на други права се извършва в предписаната от закона форма за тяхното учредяване или прехвърляне.

10.6. Вноската на вземане се извършва с устава, като вносителят прилага доказателства, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето на вземането.

10.7. Когато вноската има за предмет вещно право върху недвижима вещ, Съвета на директорите на дружеството след възникването му представя в службата по вписванията за вписване нотариално заверено извлечение от дружествения договор, а когато е необходимо, и отделно съгласието на вносителя. Органът представя нотариално заверено извлечение от устава и съгласието на вносителя. При вписването съдията по вписванията проверява правата на вносителя.

10.8. На акционерите не се изплащат лихви за направените вноски.

Член 11

Временни удостоверения

11.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, издадено от Съвета на директорите, подписано от Изпълнителния директор.

11.2. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции, в случай че липсва друго искане.

11.3. Във временните удостоверения се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

11.4. Прехвърлянето на временните удостоверения на трети лица се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

11.5. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Член 12

Увеличаване на капитала

12.1. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции и чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

12.2. Ако новите акции се продават на по-висока цена от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

12.3. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

12.4. Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

12.5. Акционерът е длъжен да направи дължимата вноска до пълния размер на записаните акции в срок от 2 (два) месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

12.5.1. При забава на изпълнението на задължението по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

12.6. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член съвета на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

12.7. При увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите, разликата между старата и увеличената номинална стойност следва да бъде внесен в срока, определен в решението за увеличаване на капитала. В случай на неспазване на това изискване, акциите се обезсилват до размера на реалното участие в капитала.

12.8. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. В този случай акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ.

12.9. По решение на Общото събрание увеличаването може да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Член 13

Намаляване на капитала

13.1. Намаляването на капитала до законоустановения минимум става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

13.2. Капиталът може да се намали:

13.2.1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;

13.2.2. чрез обезсилване на акции.

13.3. Всички действия във връзка с намаляването на капитала могат да се правят при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 202 от ТЗ.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Член 14

Емисионна стойност на акциите. Купюри. Видове акции.

14.1. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

14.2. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

14.3. Акциите се издават в купюри по 10.

14.4. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителя, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

14.4.1. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

14.4.2. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

14.5. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят представител или пълномощник.

14.6. Към момента на учредяване на дружеството, всички акциите са поименни.

14.7. Акциите са наследими. В този случай се прилагат законовите разпоредби, като настоящата разпоредба важи както за физическите, така и за юридическите лица.

Член 15

Съдържание на акцията. Купони

15.1. Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на дружеството;

5. размера на капитала;

6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния, пакетирани по десет броя строеж;

7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

15.2. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

15.2.1. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

15.2.2. В купона се съдържа означението "купон", фирмата, номерът на купона, акцията, купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Член 16

Прехвърляне и залагане на акции

16.1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

16.2. Джирото не може да бъде под условие.

16.3. Частичното джиро е нищожно.

16.4. Джирото трябва да бъде написано върху акцията или в случай, че се прехвърля пакет - върху прикрепен към него лист (алонж).

16.5. Джирото прехвърля всички права по акцията.

16.6. Акционерите имат правото на първи купувач в случай на всяко прехвърляне на акции на трето лице.

16.6.1. Акционерът, желаещ да прехвърли акциите си, се задължава да уведоми писмено за проектираното прехвърляне останалите акционери. Писмото следва да съдържа всички важни елементи на проектираното прехвърляне като: име на приобретателя; брой на акциите; предлагани за прехвърляне; цена по сделката, ако има такава; условия за плащане.

16.6.2. Останалите акционери имат правото в 30-дневен срок от уведомяването да заявят желание да придобият акциите.

16.6.3. В случай, че повече от един акционер желае да упражни правото на първи купувач, акциите се разпределят между акционерите съразмерно на дела им в капитала.

16.6.4. Незаявяването на желание да се упражни правото на първи купувач в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по 16.7.1. има значение на мълчалив отказ да се придобият прехвърляните акции и в този случай те могат да се придобият от третото лице, посочено в уведомлението, при условия, не по-изгодни от тези, изложени в уведомлението.

16.7. Акционерите не могат да залагат акциите си по начин, който може да доведе до принудителното им прехвърляне, освен със съгласието на Общото събрание на акционерите.

Член 17

Намаляване на номиналната стойност на акциите

17.1. Номиналната стойност не може да бъде намалена под 1 /един/ лев за акция.

17.2. След намаляване, номиналната стойност на акциите трябва да бъде кратна на цели левове.

Член 18

Обезсилване на акциите

18.1. Обезсилването се извършва по решение на Общото събрание. Съветът на директорите изготвя списък, в който посочва броят на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се публикува в поне два централни ежедневника, не по-късно от 30 дни преди датата, на която ще бъде прието решението за намаляване на капитала.

Член 19

Обратно изкупуване на акциите

19.1. По решение на Общото събрание дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазване на следните изисквания:

19.1.1. Според проверения и приет финансов отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена със средствата, предвидени за изкупуване, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав;

19.1.2. По смисъла на предходната точка, нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му, без да се взема предвид стойността на собствените акции;

19.1.3. Изкупуването е до размер на 10% от капитала на дружеството;

19.1.4. Изкупуването се извършва от Съвета на директорите в срок до 18 месеца от датата на решението на Общото събрание;

19.1.5. Емисионната стойност на акциите – предмет на изкупуването, е била изцяло внесена в капитала на дружеството.

19.2. В едногодишен срок от изкупуването, Съветът на директорите е длъжен да предложи за продажба изкупените акции, които надхвърлят размера по т. 1.3. на този член.

19.3. Ако в посочения по-горе срок обратно изкупените акции не бъдат продадени, то те се обезсилват при спазване изискванията за намаляване на капитала.

Член 20

Книга на акционерите

20.1. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

20.2. Изпълнителният директор е длъжен да осигури вписването в книгата на акционерите на горните обстоятелствата и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите, съобразно изискванията на закона и устава.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ

Член 21

Органи на дружеството

21.1. Органи на управление на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Член 22

Състав и правомощия на Общото събрание

22.1. Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

22.2. Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

22.3. Общото събрание има следните правомощия:

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, освобождава ги от отговорност и определя възнагражденията им;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 8. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
 9. решава условията по издаването на акции и облигации;
 10. осъществява инвестиционната политика на Дружеството и взема решения относно придобиването и отчуждаването на собственост и други права върху недвижими имоти;
 11. решава поемането на задължения, ползването на кредити, предоставяне на заеми и обезпечения, даване на гаранции, поемане на поръчителство, обременяване на имущества и по друг начин задължаване на Дружеството за суми, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 12. решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 13. решава закриването, предоставяне ползването, прехвърлянето и/или преобразуването на предприятия или на значителни части от тях (над 20% от тях), открива и закрива клонове;
 14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
- 22.4. Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.
- 22.5. Общото събрание се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

22.5.1. Ако в тримесечен срок от заявяване на искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, Общото събрание не бъде свикано от съвета на директорите, окръжният съд го свиква или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

22.6. Свикването се извършва с писмена покана, отправена до всеки от акционерите или чрез обявяването ѝ в Търговския регистър. Поканата се изпраща най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, съответно се обявява в Търговския регистър не по-късно от 30 (тридесет) дни преди насрочената дата.

22.6.1. На акционерите се изпраща писмена покана на заявен от тях адрес в канцеларията на дружеството.

22.6.2. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

22.7. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

22.8. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

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

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Член 23

Кворум. Мнозинство. Решения

23.1. Общото събрание може да взема валидни решения, ако има кворум от акционери и/или представители на повече от половината от капитала. При липса на кворум повече от 120 (сто и двадесет) минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за нов ден и час, които не могат да бъдат по-рано от 7 (седем) дни след първоначалната дата. В този случай Общото събрание е законно независимо от представения на него капитал.

23.2. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения капитал.

23.3. За решенията по т. 22.3, т. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

23.4. За решенията по т. 22.3, т. 2 се изисква квалифицирано мнозинство от 3/4 от представения капитал.

23.5. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

23.6. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

23.7. За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете, ако има назначени такива.

23.8. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от ТЗ.

Член 24

Съвет на директорите. Състав и мандат

24.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима до девет членове. Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери.

24.2. Членовете на Съвета на директорите избират един или двама изпълнителни директори от своя състав, които представляват и управляват дружеството.

24.3. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, освен ако в решението на Общото събрание за избирането им не е определен друг срок. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до избор на нов член.

24.3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

24.4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от неговия състав по всяко време и преди изтичане на мандата им.

24.5. Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

24.6. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

24.7. Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

Член 25

Изпълнителен/ни директор/и

25.1. Съветът на директорите може да избере един или повече Изпълнителни директори, на които да възложи управлението и представителството на дружеството. Броят на Изпълнителните директори трябва да бъде по-малък от половината от членовете на Съвета на директорите.

25.2. Изпълнителният директор/и има/имат правомощията да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, съгласно

закона, решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и собствената си преценка.

25.3. Ако не бъде решено друго от Съвета на директорите, в случай на повече от един Изпълнителен директор, всеки от тях поотделно ще има правото да представлява дружеството пред трети лица. Той поема оперативното ръководство на дейността на Дружеството, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на Дружеството, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

Член 26

Заседания на Съвета на директорите

26.1. Съветът на директорите се събира на заседание не по-рядко от веднъж на всеки 3 (три) месеца, освен ако съществуват причини налагащи неговото извънредно свикване. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател. При отсъствие на Председателя, заседанията се свикват от друг член на Съвета на директорите, посочен от Председателя на Съвета на директорите.

26.2. Извънредни събрания на Съвета на директорите могат да бъдат свикани от Изпълнителния директор и при писмено мотивирано искане на поне един член на съвета при ежедневно писмено уведомление на всеки директор предадено лично, по телефон и с писмо с обратна разписка.

26.3. Всяко заседание на Съвета на директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове са съгласни да няма такава процедура и се откажат от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време или след заседанието.

26.4. В случай на отсъствие на член на Съвета на директорите, Председателят го информира своевременно за съдържанието и резултатите от това заседание, посредством изпращане на копие от протокола за това предхождащо заседание. Отсъстващите или присъстващите на заседанията на Съвета на директорите членове могат по всяко време да изискат копие от протокола на съответното заседание.

26.5. Всеки член на Съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на директорите, може да упълномощи друг член на съвета. Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

26.6. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решението.

26.7. За заседанията на Съвета на директорите се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Член 27

Кворум

27.1. Налице е кворум на заседание на Съвета на директорите, ако на заседанието присъстват или са представени чрез пълномощник повече от половината от членовете му.

27.2. В случай, че поради смърт или напускане на член на Съвета на директорите, неговото място остава незаето, кворумът и мнозинствата за вземане на решение се изчисляват от броя на останалите членове на Съвета на директорите, до избирането на нов член на негово място.

Член 28

Неприсъствено приемане на решения

28.1. Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, чрез циркулярни писма, в случай че:

- 28.1.1. никой от членовете на Съвета не се противопостави на тази процедура;
- 28.1.2. предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член;
- 28.1.3. всички членове на съвета се подпишат в подкрепа на такова писмено решение.

Член 29

Правомощия на Съвета на директорите

29.1. Съветът на директорите е законен орган на дружеството, който управлява и представлява дружеството.

29.2. В изпълнение на своите правомощия Съвета на директорите:

- 1. приема и предлага за одобряване на Общото събрание годишния отчет и баланса;
- 2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
- 3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;
- 4. представя на Общото събрание:
 - i. Годишен доклад, включващ описание на главните дейности на дружеството, годишен финансов отчет към края на последната финансова година;
 - ii. Предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;
 - iii. Предложения за промяна на регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на дружеството или прекратяване на дружеството;
 - iv. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
 - v. Избира Изпълнителен/ни директор/и, определя границите на неговата/тяхната компетентност и контролира неговата/тяхната дейност
 - Взема решения за съществени организационни промени;
 - vi. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - vii. Обсъжда и решава други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

29.3. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските тайни на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Член 30

Мнозинство за вземане на решения

30.1. Съветът на директорите взема валидни решения когато присъстват или са представени всичките му членове. Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство.

30.2. Решенията по т. 29.2.4., б. v и vi се вземат с единодушие.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 31

Документи по годишното приключване. Фонд "Резервен"

31.1. До края на финансовата година Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

31.2. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

31.2.1. Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

31.2.2. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

31.2.3. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

31.3. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Член 32

Проверка на годишното приключване

32.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

32.2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Член 33

Приемане на годишното приключване

33.1. Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет и доклада за дейността, и след одобрението подготвя проект за разпределението на печалбата.

33.2. Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

33.3. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър от Съвета на директорите.

Член 34

Разпределение на печалбата

34.1. Чистата печалба на дружеството се образува от всички доходи по неговите операции, след като се приспадат всички разходи и дължими данъци.

34.2. Попълване на дружествените фондове става по решение на Общото събрание и в съответствие с действащото законодателство.

34.3. Когато дружеството приключи дейността си със загуба, която не може да се покрие от средствата по фонд "Резервен" и от другите осигурени за целта средства, загубите се покриват за сметка на реализираната печалба след данъчното облагане през следващите 2 години, а при невъзможност за сметка на уставния фонд на дружеството.

34.4. Изплащането на дивидентите се извършва в процент, ежегодно определян от Общото събрание.

34.5. Общото събрание приема решение за разпределение на частта от печалбата на дружеството, подлежаща на разпределение като дивиденти. В това решение се определя:

34.5.1. дали са спазени изискванията за разпределение на печалбата, посочени в Търговския закон;

34.5.2. размерът на дивидента за всяка акция;

34.5.3. срока, мястото и начина на изплащането.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 35

Прекратяване

Чл. 35.1. Дружеството се прекратява на следните основания:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от 1 (една) година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване. Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3;

5. в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Член 36

Ликвидация

36.1. При прекратяване дейността на дружеството се открива производство по ликвидация, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, както и когато

прекръстването на дружеството е елемент от преобразуване и реорганизация – сливане, вливане в друго дружество или разделяне.

36.2. Ликвидаторите на дружеството се избират с решение на Общото събрание.

36.3. Общото събрание определя размера на възнаграждението на ликвидаторите, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Общото събрание определя срока за извършване на ликвидацията.

36.4. За периода на ликвидацията дружеството допълнително има обозначение “в ликвидация”.

36.5. От датата на започване на ликвидацията дружеството предава на ликвидатора всички документи.

36.6. Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон.

36.7. Полагащата се ликвидационна квота на всеки един акционер се предоставя след одобрението на ликвидационния баланс от Общото събрание.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Приложим закон

37.1. Този устав се основава на българското материално право.

37.2. За всички неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско търговско право.

Настоящият устав се състои от 16 (шестнадесет) страници, изготви се и се подписа в два екземпляра със силата на оригинал - един за Търговския регистър и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ - АКЦИОНЕРИ:

/За „АРМАКО“ АД – Цвета Дочева Караиванова-Изп. директор/

/За „ИНВЕСТ-ТК“ ЕАД – Трифон Велков Трифонов- Изп. директор/