

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АГРОТЕХ-97" АД Гр.ЕЛХОВО обл.ЯМБОЛ

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.ПРАВЕН СТАТУТ

/1./" АГРОТЕХ-97" АД гр.Елхово е търговко капиталово дружество с корпоративно устройство,което отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/Капиталът на дружеството е разделен на равни части,наречени акции.Членството в дружеството възниква с придобиването на акции и трае,докато те се притежават.Акционерът отговаря за задълженията на дружеството до номиналния размер на притежаваните акции.

/3/Дружеството е юридическо лице със собствено имущество,банкови сметки и печат.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

/1/Пълното наименование на дружеството е "АГРОТЕХ-97" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО или съкратено "АГРОТЕХ-97" АД./Доп. С пр.5/13.10.2008г./Към окръжните съдилища се води регистър,в който се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства,предвидени в закона по вписванията.За всеки търговец се образува и води дело.

/2./За нуждите на дружеството се изработват два печата:на първият да бъде написано пълното наименование на дружеството и седалището/само населено място на кирилица,а на втория да има същото съдържание ,написано на латиница.

/3/Наименованието на дружеството да бъде ясно обозначено на всички документи,издавани от органите на дружеството в рамките на правомощията им: писма,договори,оферти,наруждания и други.

/4./Дружеството е със седалище и /Доп. С пр.5/13.10.2008г.адрес на управление Гр.Елхово ул."Яница № 1

/5./Дружеството се учредява за неопределен срок.

Нова ал.6/доп.бр 66/2005 ,изменени и допълнени бр.38/2006 г.в сила от 01.07.2007г./продължение пр5/13.10.2008г на ОС./:Дружеството е с БУЛСТАТ 128028017 и с банкова сметка в ОББ АД,клон Елхово.

Чл.3. ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/Дружеството се учредява с цел комулиране на материални /парични и непарични /средства за извършване на крупна стопанска дейност.

/2/Дружеството се поставя с цел да привлече като акционери производители на селскостопанска продукция /респективно собственици на предприятия с подобен предмет на дейност /физически или юридически лица – производители на семена,търговци на селскостопанска продукция и препарати.Дружеството си поставя за цел да участва в приватизацията.

/3/ Дружеството цели да увеличи благосъстоянието на своите акционери, чрез оптимално използване на техните капитали, както и чрез максимално задоволяване на потребностите на своите клиенти, с контрагенти и стопански партньори.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

/1/ Дружеството ще упражнява следният предмет на дейност:

1. Покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен и обработен вид;
2. Продажба на стоки собствено производство;
3. Рекламна, информационна, консултанска и други услуги, комисионна, складова дейност;
4. Транспортна дейност в страната и чужбина;
5. Търговско представителство и посредничество;
6. / нова-31.10,2005г/ Производство и заготовка на семена и посадъчен материал, търговска дейност в страната и чужбина със семена и посадъчен материал.

II. УЧРЕДЯДАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. УЧРЕДИТЕЛИ

/1/ Учредители на дружеството могат да бъдат както физически така и юридически лица, стига те да не са обявени в несъстоятелност.

/2/ Не е необходимо учредителите да имат търговско качество и да извършват стопанска дейност.

Чл.6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

/1/ Учредителите са длъжни:

1. Да открият банкова сметка по която записалите акции да правят вноски, до възникване на дружеството;
2. Да издават временни удостоверения за записалите акции;
3. Да подготвят технико-икономическата обосновка за създаване на дружеството и проекта устав;
4. Да свикват учредително събрание и подготвят материалите за дневния ред на същото.

/2/ Учредителите имат право:

1. На обезщетение за всички извършени от тях необходими и полезни разноси във връзка с учредителния процес или да получат срещу вложените суми акции или облигации;
2. На възнаграждение за положения от тях труд;
3. При увеличение на капитала на дружеството учредителите имат право да закупят с предимство акции по номинална стойност;
4. Да назначат първия Съвет на Директорите с мандат от пет години, както да определят персоналия му състав.

Чл.7. ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

/1/. Учредителите отговарят лично и солидарно за задълженията поети във връзка с учредяване на дружеството.

/2/. Учредителите носят имуществена отговорност, ако при вписване на учредяването на дружеството са предприели увруждащи последното правно действие.

Чл.8.ДЕЙСТВИЯ ПО УЧРЕДЯВАНЕТО

/1/. Учредителите са длъжни в 2-седмичен срок от записването на целия капитал да свикат учредително събрание. То е редовно, ако на него е представен повече от половината записан капитал и присъствуват най-малко пет лица записали акции.

/2/. Учредителите изнасят доклад за извършеното от тях до учредителното събрание и првят искане за освобождаването им от отговорност.

/3/. Учредителите внасят предложение за учредяване на дружеството и представят подготвеният проекто-устав

/4/. По отбелязаните в ал.2 и ал.3 въпроси учредителното събрание взема решение с единодушие, след което пристъпва към утвърждаване на управленческата структура на дружеството и начина на представляването му.

/5/. Взетите решения се вписват в изготвения протокол, който се подписва от председателя на събраниято, протоколчика и преброятеля на гласуването/ако има избран такъв/.

III.КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/. Капиталът на дружеството е стойностна величина, отразяваща номиналната парична сума на направените от акционерите вноски. Той се отразява винаги в пари-национална валута.

/2/. Размерът на капитала е постоянна величина и може да бъде изменен при спазване на предвидения в закона ред. Размерът на капитала трябва да бъде реален и да отразява действително направените вноски.

/3/. Капиталът има следните функции:

1. Образува материалната основа на дружеството при създаването му;

2. Означава границите, в които дружеството гарантира отговорността си пред кредиторите;

3. Определя участието на отделните акционери в него.

/4/. Капиталът на дружеството към момента на учредяването е в размер на 1 005 лв./хиляда и пет/, деноминирани лв. и е записан изцяло.

/5/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1005 броя акции, всяка от която е с номинална стойност от един лв.

/6//нова-ОС-31.10.2005г/В момента капиталът на дружеството е в размер на 120 000/стж и двадесет хиляди/ лв., разпределен в 120 000/сто и двадесет хиляди / броя обикновени акции на преносител, всяка една на стойност 1/един / лв.

Чл.10.ИМУЩЕСТВО

/1/Имуществото е съвкупност от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които дружеството е носител и с които извършва стопанската си дейност.

/2/Размерът на имуществото е динамична величина зависи от успеха на предприетите стопански операции.

/3/Размерът на имуществото и на капитала са еднакви само към момента на учредяването на дружеството.

Чл.11.АКЦИИ

/1/Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/Акцията е документ ,в който е закрепено членството в дружеството и в това си качество материализира правата, които акционера има.

/3/./нова-ОС-31.10.2005 г./Акционерното дружество не може да издава акции с различни номинални стойности.

/4/Акцията съдържа:

1.Означението "акция" за единична и съответно брой "Акция" за купюра с повече акции;

2.Вид на акцията;

3.Номера на купюра и поредните номера на включените в нея акции

4.Фирмата и седалището на дружеството;

5.Размерът на капитала;

6.Общия брой акции, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;

7.Купоните и техния падеж;

8.Подписите на изпълнителният директор и датата на емисията

/5/Акцията се закупува по определени емисионна стойност, като ажиото се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

/6/Когато акциите се издават с различни купюри, отразената по тях номинална стойност трябва да бъде кратна на десет акции.

/:/Акциите се издават с купони за дивидент за десет години. Купонът не може да бъде прехвърлян отделно от акциите и има следното съдържание:

1.Означението "купон"

2.Фирмата и седалището на дружеството;

3.Номер на купона;

4.Номерата на акцията и купюра;

5.Годишите, за които трябва да се платят дивиденти по него.

Чл.12.ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

/1/Временните удостоверения са ценни книги и заместват акциите до тяхното издаване;

/2/Временните удостоверения се издават на акционерите срещу направените вноски за сметка на записаните акции.

/3/Временните удостоверения могат да бъдат прехвърлени с джиро и предавани ,но не преди да е възникнало дружеството като юридическо

лице. Преобитателят е солидарно отговорен с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски.

/4/ Временното удостоверение съдържа:

1. Име, адрес ЕГН на акционера/наименование и представител на ЮЛ/;
2. Размер на направената вноска;
3. Брой и вид на записаните акции;
4. Фирма и седалище на дружеството;
5. Номер и дата на издаването на удостоверението;
6. Подписите на двама от учредителите или на упълномощени от тях лице.

/5/ За издадените временни удостоверения следва да се води специална книга, в която да се вписват всички индивидуализиращи удостоверения, белези, както и промени на вносителя, настъпили в резултат на извършените разпоредителни сделки.

/6/ Акционерите получават акции срещу представяне на временни удостоверения.

/Временни удостоверения могат да бъдат издавани и при увеличаване на капитала.

Нова ал. 7/ДВ.бр.104/2007г. Пр.5/13.10.2008г на ОС//Прехвърлянето на временно удостоверение става по реда на чл.185.ал.2 и има действие нса прехвърляне на акциите, които удостоверява-с джиро и вписване в книгата на поименните акционери

Чл.13. ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/ Дружеството ще имитира два вида акции-обикновени поименни и обикновени на преносител. Процентното съдържание на тези акции в капитала следва да бъде:

- 1.....процента обикновени поименни;
- 2.....100 процента обикновенни на приносител

/2/ Поименната акция съдържа атрибутите изброени в чл.11 ал.3 от този устав и името на притежателя си.

/3/ Акциите дават право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции.

/4/ Акциите могат да бъдат предмет на различни разпоредителни сделки – продажба, замяна, дарение и др., включително могат да бъдат обременявани с право на ползване или залагани. Изброените разпоредителни сделки, както и обременяването им с тежест могат да бъдат извършвани само със съгласието на съвета на Директорите.

/5/ Съветът на Директорите разработват критерии на които трябва да отговарят преобретителите на акции на новоприети акционери. Отказът на на Съвета да даде съгласие за извършване на съответната разпоредителна сделка, респ. отказът да допусне определено лице да закупи акции от нова емисия не подлежи на съдебен контрол.

/6/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро при условията на чл.466-474 от ТЗ/ и има действие спрямо друдружеството, след като бъде вписано в книгата на акционерите;

1. При залагане на акции или учредяване право на ползване на членството в дружеството не променя своя носител;

2. При прехвърляне на акции, които не са изплатени напълно, преобретателят отговаря солидарно с праводателя си задълженията, произтичащи от придобитите акции.

/7/ Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

/8/ Акциите на преносител се прехвърлят чрез предаването им.

/9/ Акциите на преносител се заменят с поименни акции и, обратно, по искане на акционера, след пълното изплащане на тяхната стойност.

/10./ Нова-ОС-31.10.2005г./ Дружеството може да се издават и превилигирвани акции, по специално решение на общото събрание и утвърден ред за това.

Нова ал.11/ДВ.бр.84/2000г., изм. ДВ.бр.66/2006, пр.№5/13.10.2008г. на ОС// със следния текст: В годишният доклад за дейността на дружеството задължително се посочват:

-а/ броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената по която е станало придобиването или прехвърлянето;

-б/ основания за придобиванията, извършени през годината

-в/ броя на номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта на капитала, която те представляват.

Нова ал.12/ДВ.бр.63/95 изм. бр.114/1999г. отг*нов бр.84/2000, пр.№5/13.10.2008г. на ОС / Дружеството може да изкупи собствени акции само при условията на чл.187-а от ал 1-6 от ТЗ.

Чл.14.ВНОСКИ

/1/ Акционерите могат да извършват в дружеството парични и непарични вноски /за непаричните вноски приложение намират разпоредбите на чл.72 от ТЗ и следващите/.

/2/ Непаричните вноски могат да бъдат:

1. Права върху вещи;

2. Права върху индивидуални блага;

3. Права върху вземания и ценни книги;

4. Права върху имуществен комплекс/апорт на наследства или търговско предприятия/

/3/ При записване на акции, съставляващи повече от 10% от капитала и внасяне само на част от дължимата сума – за невнесената част записалият ги следва да даде обезпечение на дружеството, покриващи 50% от дължимото.

/4/ Акционерът, който извършва непарична вноска предварително следва да докаже по несъмнен начин, че е носител на съответните права и че /посочените/ последните не са обременени с тежести или учредени под условие.

/5/ Нова-31.10.2005г./ Ако в тримесечен срок управителния съвет, съответно съвета на директорите, не удостовери пред банката, че дружеството е заявено за вписване, вносителите могат да изтеглят обратно направените вноски в пълен размер. Членовете на съответния съвет отговарят солидарно за изплащане на вноските.

Чл.15.КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/В дружеството се води книга на акционерите ,в която се записват името,адреса,ЕГН на притежателя на поименните акции,видът и броя на номерата им,направените вноски,дадените обезпечения,номиналната и емисионната стойност,промени в собствеността./доп.ОС-17,10,2005г/Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/Посоченото вписване осигурява възможността да бъдат притивопоставени на трети лица,черпени от акциите права.

/3/Отговорност за вписванията носи Съвета на директорите.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16. ХАРАКТЕРИСТИКА

/1/Обемът от права и задължения на отделния съдружник е в пряка зависимост от размера на процентното участие и капитала на дружеството и вида на притежаваните акции.

Чл.17.ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Акционерите имат право на:

1.Право на дивидент-да получи част от чистата печалба на дружеството ,съобразно с участието му в дружествения капитал и вида на притежаваните акции.

2.Право на ликвидационен дял-да получи част от дружественото имущество,съобразно участието му в дружествения капитал и вида на притежаваните акции/след изплащане на дружествените дългове./

3.Право на глас в общото събрание-това право може да се упражнява лично /Доп.ОС-17,10,2005г/или чрез пълномощник;

4.Право на сведение по въпроси от дневния ред на Общото събрание и материалите на събранието.

5.Право да участва в управлението на дружеството,като избира или бъде избран в неговите управителни и контролни органи.

6.Право на контрол върху решенията на Общото събрание по отношение на тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

7.Малцинствено право,изразяващо се в правото да бъде свикано общо събрание от акционерите,притежаващи поне 5% от капитала.

8.Право да закупи съразмерна част от новите акции при увеличение на капитала в сравнение с притежаваните акции.

Чл.18. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКА

/1/Акционерът е длъжен да внася в определените срокове напълно емисионната стойност на записаните от него акции.

/2/Ако вноската е непарична и неин предмет не са вещни права върху недвижими ивоти – придобиването на съответните права става с акта на възникване на дружеството,респ. С вписване на изменението на устава в търговския регистър.

/3/Ако предмет на непарична вноска са вещни права,върху недвижими имоти,то след възникването на дружеството,респ. След неговото вписване на изменението на в търговския регистър,управителният орган или упълномощеното

от него лицепредставя пред нотариуса за вписване нотариално извлечение от устава, респ. Изменението му и съгласието на вносителя. От момента на вписването се прехвърлят вещните права.

/4/ Недопустимо е непарична вноска да има за предмет бъдещ труд или услуги, както и да бъде извършена в полза на дружеството под условие.

/5/ Акционерите нямат право да извършват прихващане или да искат опрощаване на дължимите срещу записаните акции вноски за задълженията на дружеството към тях.

/6/ Акционерите са длъжни да извършат реално дължимите парични и непарични вноски.

7/ При забава във внасянето на дължимите вноски спрямо неизправния акционер могат да бъдат приложени следните санкции:

1. Неизправния акционер дължи лихва в размер на 0,5% за всеки ден забава;

2. Дружеството може да иска от неизправния акционер заплащане на обезщетение за реално претърпени вреди.

3. В случай, че след отправеното писмено предизвестие акционерът не внесе дължимите вноски – същият се счита за изключен, заедно с произтичащите от това неблагоприятни последици;

а/ Записаните от него акции се обезсилват и унищожават, като на тяхно място дружеството предлага за продажба нови акции;

б/ направените до момента от изключения акционер вноски се отнасят счетоводно към фонд "Резервен" на дружеството и отпадат от капитала

Чл.19. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛОЯЛНОСТ

/1/ Лоялният се дължи както от всички акционери към дружеството така и в отношенията между отделните акционери.

/2/ Спазване на задължението за лоялност гарантира постигане на общите цели и задоволяване на общите интереси чрез:

1. Коректност в отношенията;

2. Добросъвестност при упражняване на правата и изпълнение на задълженията, произтичащи от участието в дружеството.

/3/ При злоупотреба с акционерните права или недобросъвестно изпълнение на задълженията, неизправният акционер:

1. Дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди;

2. Може да бъде изключен, ако настъпилият вредоносен резултат е довел до уронване на престижа и доброто име на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

/1/ Органите на управление на дружеството осъществяват своята дейност при условията на строго разпределени функции и компетенции.

/2/ Всеки орган за управление на дружеството има своя компетентност и носи самостоятелна отговорност за упражняването ѝ.

/3/ Дружеството възприема едностепенна система на управление със следните органи на управление, които са:

1.Общото събрание на акционерите;

2.Съвет на директорите.

/4/Към съвета на директорите могат да бъдат създавани работни групи,комисии,чиято компетентност е само съвещателна.Тяхната дейност ще бъде насочена само върху проучване на определен проблем и предлагане на евентуално решение.Съветът на директорите не може да делегира компетенциите си на сформирани на сформирани на помощни органи.

/5/Организацията на дейността на самият апарат за управление се урежда от вътрешен правилник на дружеството и Правилата за работа на съвета на Директорите.

Чл.21.ОБЩО СЪБРАНИЕ

/1/Общо е това събрание ,което е свикано и конституирано по надлежния ред ,на което е осигурена възможността на акционерите с право на глас и на което са присъствували предвидения в този устав кворум от капитала.

/2/.В работата на общото събрание могат да участвуват :

1.Акционерите с право на глас

2.Членовете на Съвета на Директорите ,от които право на глас ще имат тези от тях притежаващи акции;

3.По решение на Общото събрание ,на заседанията могат да присъствуват и външни лица- представители на работниците и служителите ,на синдикатите,на обслужващи банки и др.

/3/.Акционерите могат да участвуват в работата на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

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

Чл.22. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/Право да свикват Общото събрание имат:

1.Съвета на Директорите,/Доп-ОС-17,10,2005г.с протокол на свое заседание.

2./Нова-ОС –31.10.2005г/По искане на акционерите ,които повече от три месеца притежават акции,представляващи 5 % капитала на дружеството.

А./Нова-ОС –31.10.2005г/Ако в едномесечен срок искането на акционерите ,притежаващи 5% от капитала не бъде удовлетворено и не бъде проведено събрание в тримесечен срок от заявяването на искането,окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/Б./Нова-ОС –31.10.2005г/Обстоятелството,че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нот.заверени декларации.

/3.1./Свикването на Общото събрание се извършва с писменна покана,която се обнародва в "Държавен вестник". /Нова-ОС –31.10.2005гпр.5/13.10.2008 г.на ОС/Ако няма издадени акции на преносител,уставът може да предвиди свикването да стане само с писмени покани.На акционерите с поименни акции се изпраща лично най малко тридесет дни преди,обявената за събранието дата.

/Нова ДВбр100/1997г.,бр.38/2006г.пр.5/13.10.2008г.на ОС/т.2Времето от обявяването в Търговския регистър,до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/.Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирма и седалище на дружеството
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. видът на общото събрание
4. Съобщение за формалностите, касаещи участието в събранието и за упражняване правото на глас
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения.
6. Към поименните покани се прилагат материалите , касаещи провеждането на събранието, а в случай на обнородване на поканата в нея се посочват дните и часовете, в които цитираните материали ще бъдат на разположение за запознаване. **Изменения и допълнения на ал.2т.6./изм.ДВбр.58/2003 г.и бр.38/2006г.,пр.5/13.10.2008г на ОС/**която да придобие следната редакция:**/а/Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание ,трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите,а при поискване ,най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание.При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно**

/б/ДВ.бр.58/2003г пр.5/13.10.2008г на ОС /Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите,материалите по тази точка включват данни за имената,постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата,предложени за членове

/5/.Общото събрание може да бъде:

1.Редовно – веднъж годишно,не по късно 6 месеца след приемане на счетоводния отчет

2.Извънредно:

а/когато се налага да бъдат взети спешни решения по въпроси от неговата компетентност;

б/./Нова-ОС –31.10.2005г/в случай ,че загубите надхвърлят ½ от капитала,не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/б/./Нова-ОС –31.10.2005г/Мястото на провеждането на събранието е в седалището на дружеството,и на друго място ,ако има необходимост за това.

/7/.Общото събрание е редовно е редовно ,ако на него е представен повече от 50% от капитала на дружеството.В случай,че насроченото събрание не набере необходимият кворум,може да се насрочи ново заседание./Нова-ОС – 31.10.2005г/ не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от преставения на него капитал.Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание.

/8/.Нова-ОС –31.10.2005г//За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните редовно представени

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.

/9/. Нова-ОС – 31.10.2005г/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание, нотариално заверено.

/10/. Общото събрание се провежда като :

1. Акционерите избират председател на събранието, секретар и преброител на гласовете, а при необходимост и работни групи и комисии за подготовка на проекто-решения.

2. Председателят на събранието е длъжен да осигури нормално протичане на същото. При нарушение на реда той има право :

а/ да отнема думата;

б/ при тежки нарушения да отстранява нарушителите на заседанието, до провеждане на гласуване.

/10/. Нова-ОС – 31.10.2005г/ 1. Акционерите които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

2. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по т.1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писменните материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден

3. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нот. заверена декларация.

4. Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по т.2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл.224 от ТЗ.

/11/. Събранието приема дневен ред, който може да бъде изменен или допълван само, ако на събранието присъствуват или са представени всички акционери и е налице съгласие да бъдат обсъдени повдигнатите нови въпроси.

/12/. По искане на акционерите могат да бъдат предоставени преписи от изготвените за заседанието писмени материали. Акционерите са длъжни под страх от отговорност да пазят тайната на получените материали.

Чл.23. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/. При упражняване на своята компетентност Общото събрание е длъжно да се съобразява с границите на компетентността на останалите органи за управление.

/2/. Общото събрание не може да прехвърля на други органи своите правомощия изцяло или частично, временно или постоянно.

/3/Компетентността на на Общото събрание включва всички въпроси ,засягащи статута и правно-организационното положение на дружеството ,като взема решения за:

- 1.Изменение и допълнение на устава;**
- 2.Увеличение и намаление на капитала;**
- 3.Преобразуване и прекратяване на дружеството;**
- 4.Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им;**
- 5.Освобождаване от отговорност на членове на СД,след като изслуша доклада относно констатираните вреди и вината на отделните лица и взема отношения по тях.**
- 6.Избор и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители и определяне на възнаграждението им.**
- 7.Одобрява годишният счетоводен отчет, /Нова-ОС –31.10.2005г/взема решение за разпределение на печалбата,погълване на фонд"Резервен" и за изплащане на дивидент.**
- 8.Назначава и освобождава ликвидаторите на дружеството в случай на несъстоятелност.**
- 9. /Нова-ОС –31.10.2005г/Решава и други въпроси ,предоставени в неговата компетентност и устава.**

Чл.24.РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

/1/Чрез взетите решения Общото събрание формира и изразява волята на дружеството.Те са насочени към пораждане ,изменения или прекратяване на права и задължения на дружеството.

/2/Когато са направени няколко предложения за решения,гласуването им се извършва по реда на тяхното постъпване.

/3/С гласуването могат да участвуват само акционери,които са изплатили дължимите вноски или допуснатото частично/разсрочено/изплащане на тези,които не са в забава.

/4/В гласуването не участвуват:

- 1.Акционери,спрямо които се взема решение за предевяване на иск;**
- 2.Акционери,спрямо които дружеството предприема действияза осъществяване на отговорността им;**
- 3.Акционери,спрямо които се взема решение за налагане на имуществена или дисциплинарна отговорност.**

/5/Когато поставеният за обсъждане въпрос засяга правата на акционерите от един клас,гласуването се провежда за всеки клас поотделно.

/6/Гласуването се извършва лично или от упълномощено за това лице.Гласуването е винаги явно.

/7/Допустимо е уговарянето между отделни акционери за начина на гласуване ,стига постигнатите договорености да не противоречат на повелителните разпоредбина устава или на закона.Подобни уговорки имат действие само по отношение на страните,но не по отношение на дружеството.

/8/Решенията на Общото събрание се приемат :

1.с мнозинство повече от 50% от предоставения на събраниято капитал

2. /Нова-ОС –31.10,2005г/За решенията по чл.221.т.1,2,3/само за прекратяване от ТЗ/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.За тези случаи ОС в устава може да предвиди друго по-голямо мнозинство.

3./Нова-ОС –31.10,2005г/Когато законът или уставът предвижда гласуването по класове,правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

/9/./Нова-ОС –31.10,2005г/Общото събрание не може да приема решения,засягащи въпроси,които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а ,освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/10/Решенията на Общото събрание нямат обратна сила.Те влизат в сила:

1.Веднага, /Нова-ОС –31,10,2005г/,освен ако действието им не бъде отложено

2. /Нова-ОС –31,10,2005г/Решения относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписване им в Търговския регистър.

3. /Нова-ОС –31,10,2005г/Увеличаването и намаляването на капитала,преобразуването на дружеството,избор и освобождаване на членовете на съветите,както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

/11/.Изпълнението на взетите решения се възлага на изпълнителните органи на дружеството.

/12/Взетите решения от Общото събрание решения подлежат на последващ контрол съгл.чл.74 от ТЗ.

/13/За проведените заседания се води задължително протокол в специална/протоколна книга и надлежно датиран и подписан от Председателя,секретаря и пребоителя на гласовете и се съхранява най-малко пет години,заедно с приложения списък,присъстващите и писмените материали./Нова-ОС –31,10,2005г/При поискване те се предоставят на всеки акционер.Протоколът има следното съдържание:

1.Мястото и времето на провеждане на заседанието

2.Имената на председателят,секретарят и преброителят на гласовете.

3.Имената на присъстващите членове на Съвета на директорите и на лицата ,които са акционери;

4.Направените предложения по същество и възнагражденията по тях.

5.Проведените гласувания ,резултатите от тях взетите решения

/14/./Нова-ОС –31,10,2005г/По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъствува нотариус,който да състави констативен протокол по чл.488 а от Гражданския процесуален кодекс.Преписот констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Чл.25.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/Съветът на директорите е постоянно действащ изпълнителен орган на дружеството.

/2/Съветът на директорите представлява и ръководи дружеството и взема решения по всички въпроси,които този устав и закона не са включили в компетентността на Общото събрание.

/3/Членовете на съвета на директорите са длъжни да управляват дружеството с грижата на добрия управител и отговарят имуществено ,ако с дейността си са увредили последното.

/4/Членовете на Съвета на директорите дават задължително гаранция за своето управление,чиито размер се определя от Общото събрание,но не може да бъде по –малко от три месечното им брутно възнаграждение.

/5/Първият Съвет на директорите може да бъде назначен от състава на учредителите на дружеството и е с мандат от 5 години.

Чл.26.СЪСТАВ И МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/Съветът на директорите се избира и освобождава от Общото събрание .

/2/.1.Съветът на директорите се състои от 4 човека.Той избира измежду членовете си Председател и заместник председател.

2.Съветът на директорите приема правила за работата си.

/3/Общото събрание определя продължителността на мандата на Съвета на директора,но той не може да бъде по-дълъг от 5/пет / години.Членовете на Съвета на директорите може да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/Не е задължително всички членове на Съвета на директорите да бъдат заети на пълна длъжност в дружеството.По решение на СД може да бъде възложено на един или няколко негови членове за изпълнителни директори.

/5/Овластените изпълнителни директори могат да бъдат сменени от Съвета на директорите по всяко време.Овластяването не освобождава останалите членове от правото и задължението да участвуват в управлението на дружеството и от имуществената отговорност за причинените при управлението вреди.

1.Името на овластеното лице се вписва в Търговския регистър като по делото се прилага и нотариално заверен образец от подписа му;

2.Ограниченията в обема на представителната власт нямат действие по отношение на трети лица;

3.Овластяването и оттеглянето му поражда действие за третите лица,след вписването на посочените обстоятелства в Търговския регистър

/6/За членове на съвета на директорите могат да бъдат предлагани и избирани:

1.Дееспособни физически лица;

2.Юридически лица,като за целта последните излъчват свой представител.Юридическото лице е солидарно неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията,произтичащи от действията на неговият представител.

/7/Не могат да бъдат предлагани и избирани за членове на съвета на директорите:

1.Лице,което е било член на изпълнителен,контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,когато е

прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Лице, което е съпруг или роднина до трета степен по права или по сребрена линия, включително по сватство на друг член на Съвета.

3. Лице по отношение на което съществува пречка за придобиване на това качество и по тази пречка е предвидена и разпоредбата на специален закон

/8/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на дружеството и след изгубването на това качество.

/9/./Нова-ОС -31,10,2005г/Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация че не са лице пречки по ал.7 на този устав.

/10/./Нова-ОС -31,10,2005г/Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на управление и представителство на някои от тях.

/11/ Лице предложено за член на съвет е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник за притежаването на повече от 25% от капитала на другото дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление

/10/./Нова-ОС -31,10,2005г/Членове на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане, за който и избран.

/11 /./Нова-ОС -31,10,2005г/Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може само да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.27. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите провежда стопанска политика на дружеството. С действията си той е длъжен да осигури подходяща рентабилност на вложените от акционера средства.

/2/ Съветът на директорите ръководят дружеството като:

1. Извършва организационни действия :

а/подготвя въпросите, които са от компетентността на Общото събрание и съответните проекторешения;

б/организира и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание решения;

в/изгражда вътрешното устройство на дружеството;
 г/определя производствената и организационна структура на апарата;
 д/определя задачите и функциите на отделните звена и връзките и взаимоотношенията между тях и със самите органи на управление;
 е/определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, както и размера на трудовите възнаграждения;
 ж/воденето на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет, разпределението на печалбата и други.

2. Извършва ръководни действия:

а/планира и координира цялостната дейност на дружеството;
 б/насочва дейността на отделните звена и създава необходимата материална и финансова база за изпълнение на задачите им;

3. Осъществява и контролира функциите:

а/проверява изпълнението на поставените задачи;
 б/изгражда система за вътрешен контрол-производствени, технически, финансово-икономически, за спазване на законността и др.

4. Вема решения касаещи стопанското развитие, касаещи пряко стопанската развитие на дружеството, неговия статут и структура:

а/решения за откриване и закриване на клонове;
 б/участие в други търговски дружества, като форми за инвестиране на капитала;

в/решения за придобиване и отчуждаване на недвижимите имоти и вещи права върху тях и други.

/3/. Съветът на директорите има право в продължение на пет години от възникването на дружеството да увеличи капитала му в размер до 150 000 лв. Това си правомощие Съвета на директорите може да упражнява без нарочно решение на Общото събрание на акционерите. Увеличението на капитала в този случай се извършва чрез издаване на нови акции.

/4./ нова-31,10,2005г/ При сключане на стопански сделки съвета на директорите има следните правомощия и ограничения:

1. Само по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се сключат следните сделки:

а/Прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие

б/разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година, надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

в/поемане на задълженията или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет

2. Всички останали сделки, неупоменати в т.1 трябва да се извършват с единодушно решение на съвета на директорите.

3. Сделка, сключена в нарушение на т.1 и 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.28.ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗП.ДИРЕКТОР И СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/Изпълнителните директори работят под ръководството и контрола на съвета на директорите и са длъжни да осигурят изпълнението на взетите от него решения.

/2/Изпълнителните директори са длъжни да докладват на председателя на съвета обстоятелства,които са от съществено значение на дружеството.Кръгът на тези обстоятелства се определят от Правилника за работа на СД.

/3/Съветът на директорите решава как ще се представя дружеството в отношенията с трети лица от изпълнителните директори,заедно или поотделно,както и колко и кои лица ще могат да задължават дружеството с подписите си.Тези обстоятелства трябва да се посочат и в заявление за вписване на овластяването на Търговския регистър.

/4//Нова-ОС -31,10,2005г/Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя да свиква заседания за настъпили обстоятелства,които са от съществено значение за дружеството.

/5//Нова-ОС -31,10,2005г/Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/Отношенията между дружеството и изпълнителният на съвета се урежда с договор за възлагане на управлението,който се сключва в писменна форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор,който се сключва от името на дружеството чрез лице,оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл.29.РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/Съветът на директорите се събира на заседание:

1.Редовно- веднаж на три месеца

2.Извънредно –по искане на един от членовете на Съвета,за обсъждане на отделни въпроси.

/2/На първото заседание Съвета приема Правила за своята работа.

/3/Заседанията са редовни,ако на тях присъствуват повече от половината на членовете му.В заседанието членовете на Съвета участвуват лично или чрез пълномощник,който също трябва да е от състава на съвета.Един член на съвета не може да представлява повече от един от отсъстващите членове.

1./ нова-31,10,2005г/Най късно до започването на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателят ,че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участвува във вземането на решение.

/4/Решенията си съвета на директорите взема с мнозинство 50% от присъстващите и представените членове.Ако при гласуването се разделят на равен брой ,решаващ глас има председателят на СД.

/5/Решенията на съвета могат да вземат и неприсъстващи ,стига всички членове да са изразили писмено съгласието си с конкретното решение.

/6/За приетите решения се съставят протоколи,които всички членове,присъстващи на заседанието подписват. / нова-31,10,2005г/В протокола се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на СД.

/7/ Решенията на Съвета подлежат на съдебен контрол. В случай, че те са незаконосъобразни от тях са произвели вреди за дружеството може да ангажира имуществена отговорност на членовете на съвета.

/8/ / нова-31,10,2005г/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/9/.. / нова-31,10,2005г/ Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/10/.. / нова-31,10,2005г/ Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на СД, за вреди причинени на дружеството

/11/ нова-31,10,2005г/ Членове на СД са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

А/ Договори по горната алинея се сключват въз основа на решение на СД.

Б/ Сделка, сключена т нарушение на подточ. А. е действителна, а лицето, което е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение отговаря пред дружеството за причинени вреди.

VI. ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството разполага с два източника на финансови средства за дейността си: собствени или чужди.

/2/ Кръгът на собствените източници обхваща:

1. Записаният капитал;
2. Средства във фонд "Резервен"
3. Отчисления от печалбата

/2/ Кръгът на чуждите източници обхваща:

1. Стоково кредитиране
2. Парично кредитиране;
3. Издаване на облигации.

Чл.31. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛЪТ

/1/ Увеличение на капитала може да бъде прието в случай, разпологаемите собствени средства на дружеството не са достатъчни за извъншената стопанска дейност.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се приема от Общото събрание / нова-31,10,2005г/ с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Ако дружеството е емитирало акции от различни класове- решението се взема от всеки клас отделно.

/3/ Решението за увеличаване на капитала може да бъде взето само при условие, че първоначално записаният капитал е внесен изцяло.

/4/ Решението за увеличаване на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър и обнародване в Държавен вестник. Когато увеличението се извършва, чрез издаване на нови акции-на вписване подлежи покриването на увеличението. / нова-31,10,2005г/ В Търговския регистър се представя списък на лицата записали новите акции, удостоверява от съвета на директорите

/5/ След вписването и обнародването на решенията и внасяне на дължимите вноски, Съветът на директорите поканва акционерите да получат акциите си. В случай, че в едногодишен срок от обнародването на решението в Държавен вестник поканените не се явяват за получаване на акциите си-дружеството може да се разпорежи с тях, като получените суми се внесат във фонд "Резервен".

Чл.21. СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции. В решението за издаване на нова емисия трябва да бъде посочен и видът и акциите, както и на каква цена ще бъдат продавани. Когато продажната цена е по-висока от номиналната стойност на акцията Общото събрание определя освен нейния размер, така и размера на ажиото. Увеличението на капитала чрез емитиране на нови акции може да бъде извършено по няколко начини:

1. Заедно с приемането на решението за увеличение да се извърши и разпределение на новите акции, между акционерите, съразмерно в процентното им участие в капитала.

2. Увеличението да бъде извършено под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица и на определена цена.

3. Чрез изготвяне на подписка, като в този случай всеки акционер в едномесечен срок от обнародването на решението в Държавен вестник има право да придобие част от новите акции, съразмерно с притежаваните до увеличението.

4. Увеличението на капитала с непарични вноски, като в решението на Общото събрание се посочи, предметът на вноската, лицето което я прави, номиналната стойност на акциите, представяни срещу този вноска.

5. По решение на Съвета на директорите при условията посочени в чл.27 ал.3 от този устав.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

/3/ Увеличаване на капитала се постига и чрез превръщане на част или цялата годишна печалба в капитал:

1. Издадените акции се разпределят между акционерите, съобразно притежаваните до увеличението.

2. Към решението за увеличаване в Съда се представя и годишен отчет и баланс, за да се удостовери, че увеличението е от собствени средства.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от средствата за фонд "Резервен капитал". Подобно увеличение е допустимо, само в случай, че средствата, набрани във фонда, надхвърлят 1/10 от капиталът след увеличението, необходимото съотношение между размера на фонда и новият размер на капитала, ще бъде запазено така, както е предвидено в устава на дружеството.

/5/ Увеличението на капитала може да се постигне и чрез превръщане на емитирани от дружеството облигации в акции. Процедурата за това следва да бъде конкретно уредена в случай, че през периода на съществуване на дружеството общото събрание на акционерите вземе решение за емитиране на облигации.

Чл.33. НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален:

1. Ефективно-ако размерът му надхвърля потребностите на дружеството

2. Номинално-ако дружеството е претърпяло загуби и е възникнала нужда от заздравяване на финансите му.

/2/ Размерът на капитала НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН ПОД ПОСОЧЕНИЙТ ОТ ЗАКОНА МИНИМУМ.

/3/ Намалението на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва и целта на намалението. Ако са емитирани няколко класа акции, решението за намаление се взема за всеки клас поотделно.

/4/ Решението за намалението на капитала се обнародва в Държавен вестник

1. В шестмесечен срок от обнародване на решението **НЕСЪГЛАСНИТЕ** с намалението кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението, следва писмено да изразят несъгласието си и да поиска:

а/ изплащане на вземането;

б/ обезпечение на вземането.

2. След изтичане на шестмесечния срок намалението на капитала се вписва в Търговския регистър, като към заявлението Председателя на съвета на директорите представя в писменна декларация, че несъгласните кредиторе са доволстворени.

/5/ / нова-31.10.2005г/ 1. кредитори ,чиито вземания са възникнали преди обнародване на решенията за намаляване на капитала, се прилагат съответните правила на чл.150-153 от ТЗ.

2. Правилото на ал.1 не се прилага ,когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

3. Правилото на ал.1 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл.247а ал.1-3 от ТЗВ тези случаи се прилага чл.187 в ал.4 от ТЗ

/6/огато намалението на капитала е ефективно, акционерите могат да получат плащане на дивиденди и други само след като изтече посочения в предходната алинея срок и кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Чл.34. СПОСОБИ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

/1/ Намалението на капитала може да се осъществи чрез намаление на номиналната стойност на вече издадените акции:

1. Намалението от този вид е допустимо ,ако номиналната стойност на акциите е по-голяма от законоустановения минимален размер

2. Акционерите понасят загуба съразмерно с притежаваните от всеки от тях акции.

/2/. Намалението на капитала може да бъде осъществено и чрез обезсилване на акции:

1. Принудително-при обезсилване на акциите на изпаднал в забава кредитор

2. След придобиването им от дружеството:

а/дружеството изкупува своите акции след което ги обезсилва;

б/Акционерите,от които се изкупуват акциите имат право да получат тяхната номинална стойност,след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите,несъгласни с намалението.

/3// нова-31,10,2005г/ 1.Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така,че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвидено увеличаване на капитала.

2.В случаите по т.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер,ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

3.Правилото на чл.202 ал 1.от ТЗ не се прилага,ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Чл.35. ФОНДОВЕ

/1/.Финансите на дружеството се разпределят следните фондове:

1.Фонд"Капитал"-источник на средства за този фонд е внесената номинална стойност на записаните от акционерите акции.

2.фонд"Резервен "-источници на средствата за този фонд са:

а/сумата от ажиото;

б/вноски направени от изключителен акционер,чиито акции са обезсилени;

в/1/10 част от печалбата на дружеството,докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала,определена от устава;

г/сумите от допълнителните плащания,които правят акционерите срещу представените им предимства;

д/лихви за забава или обезщетения за действително претърпени от дружеството вреди,произтичащи от виновно неизпълнение на задължението на вноска.

3.Средствата от фонд"Резервен" се изразходват само за:

а/покриване на годишни загуби от предходи години

б/увеличение на капитала-при наличие на необходимите условия за това.

4.Сумата от средствата във фонд "Резервен" трябва да съставлява най-малко 1/10 част от посоченият дружествения капитал.

/2/Когато средствата на фонд"Резервен"надхвърлят 1/10 или определена от устава част от капитала,по-големия размер може да бъде използван и за увеличение на капитала..

/2/Броят и вида на останалите фондове със стопанско-социално предназначение, източниците ,средствата и размерът им,се определя от Съвета на директорите в началото на всяка финансова година след приемане отчета на предходната.

VII.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.36.СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА

/1/Дружеството е длъжно въз основа на записването във счетоводните си книги да обобщи резултатите си от търговската си дейност и изготвя годишен счетоводен отчет.

/2/Краен срок за изготвяне на отчета е м.февруари на следващата година.Отговорен за изготвяне на отчета е съвета на директорите.

/3/Годишният счетоводен отчет се съставя към 31.12. на съответната година и съдържанието му следва да бъде съобразен с изискванията на чл.40 от Закона за счетоводство. допълнение
ал.3/Изм.ДВ.бр.66/2005г.,бр.105/2006,бр.67/2008г.пр.5/13.10.2008 г.на ОС/която придобива следната редакция: До 31.март ежегодно съвета на директорите,съставят за изтеклата календарна година финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистриран одитор.

/4/Годишният счетоводен отчет е придружен от баланс и доклад,за дейността на дружеството.

/5/./Нова-ОС -31.10,2005г/В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разясняват годишния счетоводен отчет.

/6//Нова-ОС -31.10,2005г/В доклада за дейността задължително се посочват

1.Възнаграждението на,получени общо през годината от членовете на СД.

2.Придобитите,притежаваните и прехвърлените на членовете на СД през годината акции и облигации;

3.Правата на членовете на СД да придобиват акции или облигации на дружеството.

4.Участие на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници,притежаването на на повече от 25% от капитала на другото дружество,както и участието им в управлението на другите дружества или кооперации,като прокуристи,управители или като членове на съвети.

/7//Нова-ОС -17,10,2005г/.В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година,в това число очакваните инвестиции и развитие на капитала,както предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.37.ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТА

Доп.пр5/13.10.2008г на ОС-Навсякъде,където е употребено наименованието експерт-счетоводител да се замени с това на одитор/

/1/Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от Общото събрание експерт –счетоводител;Проверката има за цел да се установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводство и устава за годишното приключване.

/2/Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година,по молба на СДили на отделен акционер се назначават от съда.

/3/Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/4/След приключване на проверката експерт-счетоводител изготвят доклад и заверяват самият отчет.

/5/При възникване на спор между дружеството и експерт-счетоводителите ,съгласно разпоредба на чл.54 от Закона за счетоводство той се отнася за решение на Министерството на финансите на Р.България.

/6/./Нова-ОС –31.10,2005г/Без проверка на експерт –счетоводител ,годишния счетоводен отчет не може да приеме от общото събрание.Експерт-счетоводителя ,участва в заседания на СД. Доп.ал.6/Изм.ДВ бр.58/2003г.,бр.66/2005 г.,бр.67/2008 г,пр.5/13.10.2008 г. на ОС/ като продължение:при определение решението за свикване на събранието и предложението за разпределение на печалбата.

отпада/7/Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър,като съобщение за товаа се обнародва в "Държавен вестник."придобива следната редакция Нова ал.7/Изм.ДВ бр. 84/2000г.,бр.66/2005 г.,бр.38/2006 г.пр.5/13.10.2008г. на ОС/Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър

/8/./Нова-ОС –31,10,2005г/1.Акционери,притежаващи поне 10% от капитала на дружеството,могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър ,който да провери годишния счетоводен отчет;

2.В случай,че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър,акционерите по ал1,могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалище на дружеството.

3.Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си,който се представя на следващото общо събрание;

4.Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Чл.38.ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/След представяне на доклада от експерт –счетоводителят,съвета на директорите изготвя предложение изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишният счетоводен отчет изготвя доклад и ги внася за одобрение от Общото събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание одобрява решение годишният отчет и предложението за разпределението на печалбата. Това решение се взема с обикновено мнозинство от капитала предоставен на събранието.

/3/ В срок до 30 април на новата година одобрения счетоводен отчет се обнародва по искане на Съвета на директорите: счетоводния баланс, отчет за приходите и разходите се публикува в централните вестници

/4/ /Нова-ОС -31.10.2005г/ 1. Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако провереният и приет, счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко 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 т.1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

3. Плащанията по т.1 се извършва до размера на печалбата съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от 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 на точки 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/5/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. /Нова-ОС -31.10.2005г/ когато чистата стойност на имуществото на дружеството, съгл. по чл.247а, ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.4 от настоящия устав.

/6/ /Нова-ОС -31.10.2005г/ ако в продължение на 6 месеца броя на членовете на съвета на директорите е по малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.4;

/7/ /Нова-ОС -31.10.2005г/ при настъпване на основанията предвидени в устава на дружеството.

/2/В случай на прекратяване на дейността на дружеството по горната алинея се открива производство на ликвидация на дружеството

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.40. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

/1/ По неуредените в настоящия устав въпроси съответно приложение ще намерят разпоредбите на ТЗ.

/2/При упражняване дейността ,за която се създадено дружеството следва да се съобразява с всички законови и подзаконови нормативни актове,регламентиращи условията при които може да бъде развивана съответната дейност.

Чл.41. ПРОМЕНИ В УСТАВА

/1/.Всяка промяна на устава се извършва при строго спазване изискванията на допускането им.

/2/Приетите промени се отразяват в специално приложени анекси,прилагат се към устава и се считат неразделна част от него.

Чл.42.ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА

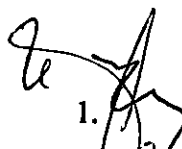
/1/ Промени в законовата уредба,които отменят или изменят императивни законови разпоредби,на които се спират или се основават текстове от устава ,следва да бъдат отразени в него.

/2/За целта се свиква Общо сбрание ,което взема решение за изменение и допълнение на устава.

Чл.43.ПРОЦЕДУРА

/1/Настоящият устав с неговите изменения и допълнения , по чл43 от него , е приет на Общо събрание на акционерното дружество ,проведено на 31.10.2005 год.и 13.10.2008 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. 
2. 
3. 
4. 