

УСТАВ НА "ВАРИАНТ 62" ЕАД
(Актуализиран на 15.03. 2006 г.)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут
Член 1

- (1) "ВАРИАНТ-62" ЕАД, наричано по-нататък в този устав "Дружеството", е българско еднолично акционерно Дружество с едностепенна система на управление.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, те не носят отговорност, нито може да им се търси такава над размера на записаните акции.

Фирма и фирмен знак
Член 2

Фирмата на Дружеството е "ВАРИАНТ-62" ЕАД. На латиница ще се изписва по следния начин: "ВАРИАНТ-62" ЕАД.

Седалище и адрес на управление
Член 3

Седалището на Дружеството е: гр. Шумен, адресът на управление: ул. „Петра“ №1 .

Срок
Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност
Член 5

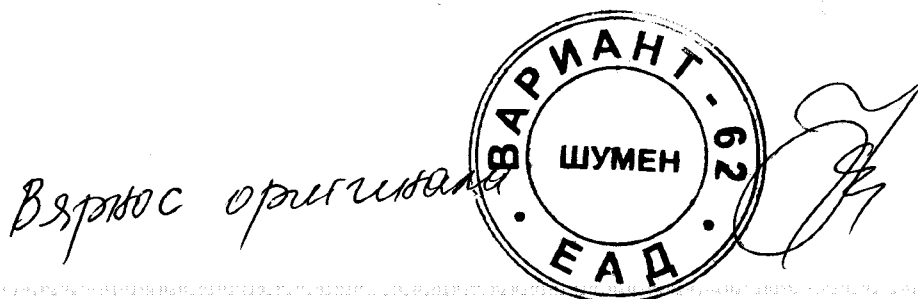
Дружеството има за предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейности, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Участие във форми на сдружаване
Член 6

- (1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
- (2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат
Член 7

- (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис "ВАРИАНТ-62" ЕАД. Печатът може да има и изображение на фирмения знак.
- (2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.



Капитал

Член 8

(1) Капиталът на Дружеството е 792 000 (седемстотин деветдесет и две хиляди) лева. Капиталът е разпределен на 792 000 (седемстотин деветдесет и две хиляди) бр. обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Единоличен собственик на капитала е "КЕЙБЪЛТЕЛ" АД, гр. София, бул. Васил Левски № 15-17, регистрирано по ф.д. № 6115/1999 г. при Софийски градски съд, данъчен № 2222078124 БУЛСТАТ № 121900623, представлявано от Изпълнителния директор РОНАЛД ЧАРЛЗ ФИНЛИ, с ЛНЧ 1000499674.

(3) Срещу записаните акции "ВАРИАНТ-6" АД е направило непарична вноски, състояща се от кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали в гр. Шумен и движими вещи, подробно описани в приложение №2 на обща стойност 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лв. и следните два недвижими имота: АПАРТАМЕНТ №2 (две), находящ се на ул. „Ген. Драгомиров“ № 46 (четиридесет и шест), вход I (първи), в ЕЖБ - 13 (тринадесет), в квартал 569 (петстотин шестдесет и девет), състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 44,56 (четиридесет и четири кв.м. и петдесет и шест кв.дм.) по плана на гр. Шумен, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 (четири) с полезна площ 2.48 (два квадратни метра и четиридесет и осем кв. дециметра), заедно с 0,460% (нула цяло четиристотин и шестдесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съсед: за жилището: от ляво - ап.1, от дясно - ап. 3, отгоре - ап. 5, отдолу - изби и за избеното помещение: от ляво - изба №5, от дясно - изба №18 на стойност 22 000 (двадесет и две хиляди) лв., който апартамент № 2, описан по-горе е собственост на "ВАРИАНТ-6" АД, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 199 от 02.12.1999 г. на Нотариус Валентин Вълков, рег. № 018 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд – гр. Шумен, и АПАРТАМЕНТ № 12 (дванадесет) на първи жилищен етаж от жилищен блок „Спартак“, вход V (пети), построен в прцел I -ОЖС (първи - ОЖС) в квартал 369А (триста шестдесет и девет А) по действащият към 1998 г. (хиляда деветстотин деветдесет и осма година) план на гр. Шумен със застроена площ от 37,66 кв.м.(тридесет и седем квадратни метра и шестдесет и шест квадратни дециметра), при граници: от изток-апартамент № 13, от запад-апартамент № 11, от север -стълбище и партамент № 13, от юг - дворно място, от горе - втори жилищен етаж, от долу – избени помещения, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10Г (десет Г) със застроена площ от 2,62 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра), при граници: от изток и запад: общ коридор, от север - общ коридор, от юг - изба №9Г, отгоре - първи етаж, отдолу - земя и 577/100000 (петстотин седемдесет и седем сто хилядни) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл.3 8 от Закона за собствеността и от правото на строеж на този апартамент, върху държавно място на стойност 20 000 (двадесет хиляди) лв., който апартамент № 12, описан по-горе е собственост на "ВАРИАНТ-6" АД, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 13 от 09.08.1998 г. на нотариуса при Районен съд – гр. Шумен.

Акции

Член 9

(1) Акциите на Дружеството са поименни и се вписват в книгата на акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас и равно право на дивидент и на ликвидационен дял.



Върху с оригинала.

- (3) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет (10) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (4) Акциите се подписват от лицата, представляващи Дружеството и се подпечатват с неговия печат.
- (5) Всички акции са с номинална стойност 1 (един) лев, отпечатани в купюри по една, пет и десет акции и кратни на десет акции.

Прехвърляне на акциите

Член 10

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Вноски

Член 11

- (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи номиналната им стойност в срок не по-дълъг от *две години* от записването на акции на Дружеството, освен ако Общото събрание (дефинирано по-долу) не реши друго.
- (2) Вноските по алинея (1) може да се правят изцяло или на части в сроковете, определени от устава или от Общото събрание (дефинирано по-долу) на Дружеството.
- (3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.
- (4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Последици от забава на вноски

Член 12

- (1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.
- (2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.
- (3) Обстоятелствата по алинеи (1) и (2) от този член се вписват в книгата на акционерите.
- (4) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в Общото събрание (дефинирано по-долу).

Временни удостоверения

Член 13

- (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции.
- (2) Временните удостоверения се подписват от законните представители на Дружеството.

Взето с оригинала



Книга на акционерите

Член 14

В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 15

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 16

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу), взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. В решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) се определя:

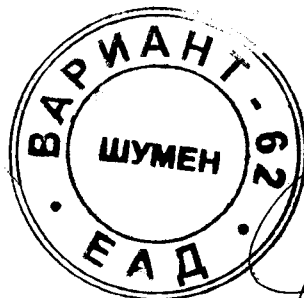
1. размерът на увеличението;
 2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
 3. срокът на записване на новите акции;
 4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
 5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
 6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.
- (2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъстващите акционери в срок до петнадесет (15) дни след вземането му.
- (3) В срока по точка 4 на алинея (1) от този член, който не може да бъде по-малко от 1 месец от публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.
- (4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу), взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 17

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след

Върно с оригинала



приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Член 18

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание (дефинирано по-долу), прието с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 19

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;

2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;

3. когато акцията е изгубена или открадната;

4. когато се намалява капиталът

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

Покриване на загуби

Член 20

Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 21

Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание (дефинирано по-долу), като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
2. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала която съответства на дела им в капитала до увеличението
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание (дефинирано по-долу), или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание (дефинирано по-долу).

Вярно с оригинала.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Задължения на акционерите

Член 22

- (1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание (дефинирано по-долу).
- (2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 23

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите ("Общо събрание");
2. Съвет на директорите ("Съвет на директорите").

Общо събрание

Член 24

- (1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
- (2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в Общото събрание.
- (3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер.
- (4) Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане

Член 25

- (1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината
- (2) На всяко заседание на Общото събрание с обикновено мнозинство се избират Председател и Секретар.

Свикване

Член 26

- (1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите

Взето с оригинала



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание.

(4) Свикването се извършва чрез обнародване на покана в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датата на Общото събрание или чрез връчване на писмени покани на акционерите, не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часът на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Право на сведение

Член 27

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Допустимост на вземане на решения

Член 28

(1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината (1/2) от всички акции. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

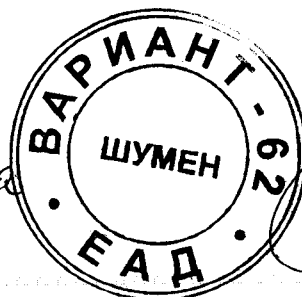
Компетентност

Член 29

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации на дружеството;
6. определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

Вярно с оригинала



8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
9. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. решава издаването на облигации;
13. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

- (1) Решенията на **Общото събрание** по чл. 29, точки 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.
- (2) Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

Протокол

Член 31

- (1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на сесията;
 3. имената на присъстващите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;
 4. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
 5. предложенията по същество;
 6. гласуванията и резултатите от тях;
 7. направените възражения.
- (2) Протоколът се подписва от **Председателя** и **Секретаря** на **Общото събрание**. За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от **Председателя** и **Секретаря** на **Общото събрание**.
- (3) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 32

- (1) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до девет лица. Конкретният брой на членовете се определя с решение на **Общото събрание**.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок, определен от **Общото събрание**, и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (4) Член на **Съвета** може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на

Вярно с оригинала



Handwritten signature.

Handwritten mark or signature.

уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Член 33

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на Съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

Управление и представителство

Член 34

(1) Съветът на директорите избира Изпълнителен директор измежду членовете си, който е изпълнителен член на Съвета на директорите по смисъла на чл. 244, алинея (4) от Търговския закон.

(2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на мениджърски договор, сключен между него и Съвета на директорите, представляван от Председателя на Съвета. 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.

(3) Съветът на директорите определя представителната власт на Изпълнителния директор и на други свои членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им в Държавен вестник.

(5) Съветът на директорите си избира председател ("Председател"), и заместник-председател ("Заместник-председател"). Председателят може да е и изпълнителен член на Съвета на директорите.

Компетентност

Член 35

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решения за съществени организационни промени;

Възвръща с оригинала



8. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
 9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
 10. взема решения за вземане на заеми, както и решения за покупка на оборудване, на стойност надвишаваща 100 000 (сто хиляди) щ.д.;
 11. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
 12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни финансови активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
 13. упълномощава и дава предварително съгласие на представляващите Дружеството за сключване на сделка (или множество от сделки, които биха могли да бъдат тълкувани като една сделка) на стойност по-висока 100 000 (сто хиляди) щатски долара;
 14. освобождава от длъжност Изпълнителния директор;
 15. определя метода на водене на счетоводството;
 16. назначава прокурист или търговски пълномощник;
 17. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
- (2) Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:
1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 3. поемане на задължения 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.
- (3) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този устав и в закона.
- (4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.
- (5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на Съвета на директорите

Член 36

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му при Секретаря на Съвета на директорите, съответният член може да свика сам заседанието.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Изпълнителния директор. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно, като всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

Възг. с оригинала



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

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

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхраняват най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения

Член 38

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго 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 на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

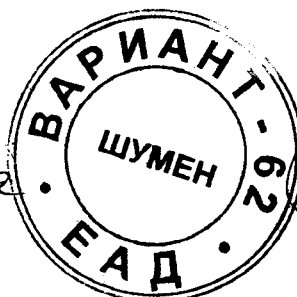
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

Отговорност и гаранция

Член 39

(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-

Верно с оригинала



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "JF".

A handwritten mark resembling a stylized "A" or a checkmark.

малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на Дружеството или блокиран влог при Дружеството

(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(6) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(7) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Тези договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Фондове

Член 40

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член. Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок - от три години.

(6) По решение на Съвета на директорите, Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.



Възрѣс с оригинала

РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ

Статут

Член 41

Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

Управление на клона

Член 42

- (1) Клонът се ръководи от управител на клон.
- (2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни полномощия.
- (3) Трудовите или мениджърски договори с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

Дейност на клона

Член 43

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 44

- (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До края на февруари всяка година Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството и ги представят за проверка по реда на член 45.

Проверка на годишното приключване

Член 45

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) Когато Общото събрание не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на който и да е акционер, или акционери на Дружеството.
- (3) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите.

Вярно с оригинала



- (5) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата
- (6) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.
- (7) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщения за това се обнародва в Държавен вестник.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 46

- (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденди

Член 47

- (1) Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
- (2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 48

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство, определено съгласно предвиденото в член 30.

Прекратяване

Член 49

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството /разликата между стойността на правата и задълженията му съгласно баланса/ спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона и Устава минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

Верно с оригинала



A handwritten signature in black ink.

A handwritten mark resembling a stylized 'X' or a signature.

Ликвидация
Член 50
След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Приложимо право
Член 51
За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

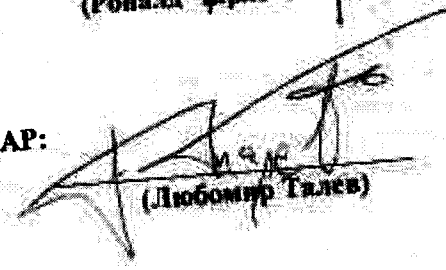
Оригинали
Член 52
Този Устав е изготвен в три оригинални екземпляра на английски и български език.

Приоритетен език
Член 53
В случай на противоречие между оригиналните текстове на този устав, написани на български и на английски език, приоритет има българският текст.
Този устав е приет от Учредителното събрание на акционерите, проведено се на 27.06. 2005 г. в гр. Шумен и е актуализиран с решение на едноличния собственик на капитала от 15.03. 2006 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


(Роналд Чарлз Финн)

СЕКРЕТАР:


(Любомир Талев)

Взето с оригинала

