

### Свикване на Общото събрание

18.1. Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовни заседания най-малко веднъж годишно.

18.2. Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи:

1. при неплатежоспособност на дружеството;
2. по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала повече от три месеца.

18.3. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

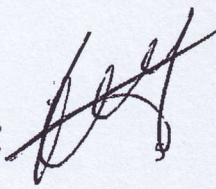
18.4. Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, изпратена най-малко 30 дни преди деня на събранието в съответствие с чл.223 от Търговския закон.

18.5. Поканата за Общото събрание на акционерите съдържа дневния ред и всички останали данни съгласно чл.223 от Търговския закон. Писмените материали, свързани с дневния ред, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване материалите се предоставят на всеки акционер безплатно.

18.6. Поканата може да бъде предадена от дружеството на акционера лично или да му бъде изпратена с препоръчано писмо на адреса му на управление или чрез телекс или телефакс или по друг начин, който акционерът писмено е одобрил. Покана от дружеството, изпратена с препоръчано писмо, телекс или телефакс, се смята за редовно получена в момента, в който е получена на адреса на управление на акционера.

18.7. Поканата за заседанието на Общото събрание трябва да се подпише от лицето, представляващо дружеството.

18.8. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. Най-късно на следващия работен ден след обявяването по чл.223а, ал.2 от Търговския закон акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно чл.224 от Търговския закон.

Им. директор: 

Valentin Guchov

### **Провеждане на събранието**

**19.1.** Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

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

**19.3.** Кворумът на Общото събрание е повече от половината от всички акции. При липса на кворум петнадесет минути след обявеното начало на събранието, Съветът на директорите насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и мястото на отсроченото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### **Решения**

**20.1.** Правото на глас възниква независимо от изплащането на вноската.

**20.2.** Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство на представените на заседанието акции, освен когато законът или настоящият устав предвижда друго.

**20.3.** Решенията по чл.17, т.1-5 се приемат с мнозинство от три четвърти от всички акции на дружеството.

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

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

**20.5.** Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им е отложено. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

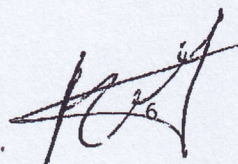
**20.6.** Общото събрание на акционерите може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени и обявени в съответствие с чл.18.4 и 18.8 от настоящия устав, ако всички акционери присъстват или са представени на заседанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

**20.7.** Всички протоколи за заседанията на Общото събрание на акционерите се водят в съответствие с разпоредбите на чл.232 от Търговския закон.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **Състав и мандат**

**21.1.** Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до пет лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

Им. директор:   
Valentin Stoyanov

21.2. Всяко дееспособно физическо лице и всяко юридическо лице може да бъде член на Съвета на директорите.

21.3. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

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

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

21.4. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

21.5. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани.

21.6. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителните директори, се определя от Общото събрание. Възнаграждението на изпълнителните директори се определя от Съвета на директорите.

21.7. Общото Събрание на акционерите може по всяко време да освободи Директор и да назначи друг на негово място.

### Структура

22.1. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове. Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите, а заместник-председателят подготвя документите и материалите за заседанието.

22.2. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.

### Представителна власт, права и задължения

23.1. Изпълнителният директор представлява дружеството самостоятелно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

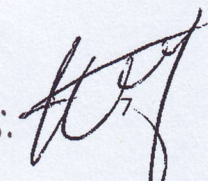
23.2. Името на Изпълнителния директор се вписва в Търговския регистър. При вписването се представя нотариално заверен образец от подпис.

23.3. Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния директор.

23.4. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и всички акционери.

Изм. директор:   
(Valentin Golev)

23.5. Лице, предложено за член на съвет, 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

23.6. Членовете на Съвета на директорите нямат 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, освен ако Общото събрание е дало изрично съгласие.

23.7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, която им е станала известна в това им качество, ако това може да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително когато престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна на трети лица или вече е разгласена от дружеството.

23.8. Членовете на Съвета на директорите 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 отличават от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

#### Компетентност

##### 24.1. Съветът на директорите:

1. съставя, представя на избраните експерт-счетоводители и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие и набирането на капитал;
3. приема правила за работата си;
4. избира и освобождава Изпълнителния директор;
5. избира и освобождава председателя и заместник-председателя;
6. приема вътрешнодружествени нормативни актове относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система за възнагражденията и други;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове;
8. взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества и в други форми на дългосрочно сътрудничество в страната и в чужбина;
9. взема решения за откриване и закриване на банкови сметки, образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им, и определя условията за получаване и отпускане на кредити;
10. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем или под аренда на такива имоти или съоръжения,

Исп. директор:

Василин Стоилов