

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Интели Мониторинг и Мениджмънт” АД**

**РАЗДЕЛ I
Общи разпоредби**

Вид на дружеството

Чл. 1. „Интели Мониторинг и Мениджмънт” АД, наричано по-долу **“Дружеството”**, е акционерно дружество, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 158 - 252 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „Интели Мониторинг и Мениджмънт” АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: Intel Monitoring and Management AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1592, НПЗ Искър, ул. "Източна тангента" №102, етаж 4, офис 4.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е:

проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддържане на софтуер и софтуерни продукти; консултантска, анализаторска, развойна и инженерингова дейност в областта на софтуера, хардуера, интернет, не-хазартните игри и информационните технологии; покупка на софтуер, софтуерни продукти, информация, бази данни, хардуер, други стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки с интелектуална собственост; изграждане и предоставяне на услуги в областта на софтуера и хардуера, аутсорсинг, пренос на данни и информационните технологии; отдаване под наем на софтуер и хардуер; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всяка дейност, която не е забранена от закон или друг нормативен акт на Република България.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

РАЗДЕЛ II

Капитал и акции

Капитал

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 50,000 лв. (петдесет хиляди лева) и е записан изцяло.

Акции

Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен в 50,000 (петдесет хиляди) броя поименни налични акции с право на глас от различни класове.

(2) Номиналната стойност на всяка една акция е 1 лв. (един лев).

(3) Акциите в капитала на Дружеството са обикновени поименни с право на глас.

(4) Внесеният капитал е в размер на BGN 43 250 (четиридесет и три хиляди двеста и петдесет лева).

Временно удостоверение

Чл. 7. (1) Срещу направените парични или непарични вноски за записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Изпълнителен член на Съвета на директорите.

(2) Акции на Дружеството се дават на акционерите срещу представяне на издаденото временното удостоверение.

Купюри

Чл. 8. Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионната стойност на акциите на Дружеството не може да бъде по-ниска от номиналната.

Неделимост

Чл. 10. Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 11. (1) Акциите на Дружеството независимо от класа си са поименни и налични.

(2) Когато издадените поименни акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(3) Дружеството може да издава и безналични акции в съответствие с и при спазване на действащото законодателство в Република България.

Книга за акционерите / на временните удостоверения

Чл. 12. Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът на всички притежатели на поименни акции от капитала на Дружеството и се отбелязват видът (включително класът), номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Изпълнителният член на Съвета на директорите или друго изрично упълномощено за това от Съвета на директорите лице извършват всички вписвания в Книгата на акционерите съгласно правилата на настоящия Устав и закона.

Купони

Чл. 13. Акциите на Дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години.

РАЗДЕЛ III

Права, произтичащи от акциите

Чл. 14. Обикновените акции дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон.

Чл. 15. Притежателят на обикновени акции има право на един глас за Обикновена акция в Общото събрание на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

Прехвърляне на акции

Прехвърляне на акции / Временни удостоверения.

Чл. 16. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и се вписва в Книгата за акционерите, за да бъде валидно по отношение на Дружеството.

(2) Разпореждането с акции подлежи на ограниченията, предвидени в настоящия Устав. Разпореждането с акции може да бъде вписано в Книгата за акционерите само ако е извършено в съответствие с правилата, предвидени в настоящия Устав. Преди да извърши вписване на разпореждане с акции в Книгата на акционерите, Изпълнителният директор следва да разполага със съответни доказателства за спазване на ограниченията по извършване на разпореждането, предвидени в настоящия Устав.

(3) Никой от акционерите няма право без предварителното писмено одобрение с решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от всички членове да продава, предоставя, залага или по друг начин да прехвърля, в пълен обем или частично, права, произтичащи от акциите от капитала на Дружеството, които притежава. Без наличието на единодушно одобрение от членовете на Съвета на директорите, прехвърляне на акции от капитала на Дружеството не може да бъде извършено, не може да бъде вписано в Книгата на акционерите и да породи действие.

(4) В случай че бъде разрешено на акционер да прехвърли част или всички от притежаваните от него акции на друг акционер или на трето лице – потенциален купувач, в резултат от получено предварително писмено съгласие съгласно алинея 1, този акционер следва да предостави възможност на всички останали акционери на Дружеството към този момент да упражнят Право на първи отказ, описано по-долу, за изкупуване на предлаганите за продажба акции. Това Право на първи отказ се прилага спрямо всички акции на Дружеството, като всяка продажба или прехвърляне на такива акции ще бъде предмет на това право.

Тежести върху акции

Чл. 17. (1) Никой от акционерите няма право без предварителното писмено одобрение с решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от всички членове да обременява с тежести или да позволява съществуването или запазването на тежести върху всички или някои акции, които същият съответно притежава или може да придобие в бъдеще.

(2) В случай че бъде разрешено на акционер да регистрира тежести или да позволи съществуването или запазването на тежести върху всички или някои от съответните акции в резултат от получено предварително писмено съгласие съгласно алинея 1, тази страна се задължава да положи всички възможни усилия за предприемането или с оглед предприемането на всички необходими действия, които са подходящи и препоръчителни, за изплащане на дължимите суми, произтичащи от или свързани с основното задължение за изплащане на дълг, свързано с такива тежести в най-кратък срок и съгласно условията на задължението за изплащане на дълг.

Право на първи отказ

Чл. 18. (1) В случай че който и да е акционер („Офериращият“) желае да прехвърли част или всички притежавани от него акции на трето лице или на друг акционер (всеки, от които „Купувач“), всеки от останалите акционери в Дружеството, независимо дали тези акционери са Купувачи или не („Оферираните“) има право („Право на първи отказ“) да придобие част от прехвърляните акции, съответна на неговото участие в капитала. Офериращият е длъжен с писмено предизвестие до Оферираните („Уведомление за оферта“) да предложи оферта („Офертата“) на Оферираните. В Уведомлението за оферта трябва да се посочат:

- (i) броя на предложените акции („Предложените акции“);
- (ii) предложените срокове и условия на продажбата;
- (iii) датата, до която Оферираните трябва да приемат Офертата, като тази дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на Уведомлението за оферта („Дата на приемането“); и
- (iv) крайната дата за сключване на сделката за закупуване на акциите от страна на Оферираните, като тази дата е не по-рано от 30 (тридесет) дни от Датата на Приемането.

(2) Всеки един от Оферираните има право да закупи Предложени акции пропорционално на съотношението между броя на акциите, които всеки от тях притежава в Дружеството към момента на получаване на Уведомлението за оферта, и общия брой акции, притежавани от всички Оферирани, които приемат Офертата. Във всички случаи, всички, но не по-малко от всички Предложени акции трябва да бъдат приети за закупуване от страна на Офериращия или Оферираните, които приемат Офертата. Ако Офериращият/ите приеме/ат Офертата, той/те трябва да купи/ят Предложените акции като на Офериращия бъде доставено неотменимо уведомление за приемане на Офертата на или

преди Датата на приемането. Ако Офериращият впоследствие откаже да приеме Офертата, той трябва да изпрати изрично уведомление за отказ на Офериращия не по-късно от Датата на приемане.

(3) Приключването на сделката за покупко-продажба съгласно Офертата („Продажбата на акции“) трябва да се състои на мястото и на датата, посочена в Уведомлението за оферта. Продажбата на акции трябва да бъде извършена съгласно настоящия Устав и Търговския закон.

(4) В случай че Оферираните не желаят да купят всички, но не по-малко от всички Предложени акции, то съгласно клаузите на настоящата ал. 4 Офериращият има право в рамките на период от 180 (сто и осемдесет) дни след Датата на приемането да продаде Предложените акции на Купувача, на който първоначално са били предложени или на свързани с него лица, но не и на друго лице, при условие че такава продажба се извърши при условия и срокове, които не са по-благоприятни за Купувача от онези, посочени в Офертата. След извършване на продажбата Офериращият е длъжен да представи на Оферираните нотариално заверен препис на договора за покупко-продажба на акции в срок от 5 (пет) работни дни от неговото сключване, който да съдържа основните параметри на сделката за покупко-продажба на акции, договорени с Купувача. Представянето от страна на Офериращия на такъв нотариално заверен препис на договора за покупко-продажба на акции служи като доказателство, че сделката за покупко-продажба на акции е сключена при срокове и условия не по-малко благоприятни от онези, посочени в Офертата.

Прехвърляне / Обременяване с тежести на Временни удостоверения за акции

Чл. 19. Прехвърлянето и обременяването на временни удостоверения за акции от капитала на Дружеството се извършва съгласно правилата за прехвърляне на поименни акции съгласно настоящия Устав.

Приложими разпоредби

Чл. 20. Разпоредбите на настоящия Раздел имат предимство пред всякакви други разпоредби на настоящия Устав, касаещи разпореждането с акции от Дружеството, с които могат да влязат в противоречие в определени случаи.

РАЗДЕЛ V

Други разпоредби относно акциите

Обратно изкупуване на акции

Чл. 21. Когато в настоящият Устав се урежда изкупуване на собствени акции на Дружеството, такова изкупуване следва да се извърши в съответствие с чл. 187а от Търговския закон и с настоящия член Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Вноски

Чл. 22. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на акциите. Когато записаните акции не са изплатени изцяло, акционерът трябва да направи дължимите вноски не по-късно от 2 години от вписването на Дружеството в Търговския регистър.

(2) Разпоредбата на горната ал. 1 се прилага и когато е взето решение за увеличаване на капитала, като в този случай 2-годишният срок тече от датата на вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(3) Частичните вноски могат да се правят от отделните акционери в различно съотношение.

Последици от забава на вноски

Чл. 23. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в пълен размер в установения за това срок, дължат законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Акциите се обезсилват и унищожават, а Дружеството предлага за продажба нови акции вместо обезсилените.

РАЗДЕЛ VI

Увеличаване на капитала

Предпоставки

Чл. 24. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на всички акционери с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 25. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на всички акционери се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и вида, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Ако при увеличаване на капитала с непарична вноска лицето, което прави вноската, не е съгласно с оценката по реда на чл. 72 от Търговския закон, то може да направи парична вноска или да се откаже от участието си в Дружеството. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от датата на оценката, освен ако Общото събрание на всички акционери определи друг срок.

Предимства на акционерите

Чл. 26. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, освен ако в настоящия Устав не е предвидено друго.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание на всички акционери, но не по-малко от един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на всички акционери, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции като се вземат предвид разпоредбите на настоящия Устав. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание на всички акционери се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 27. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 28. Общото събрание на всички акционери може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Получаване на акциите

Чл. 29. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

РАЗДЕЛ VII

Намаляване на капитала

Обикновено намаляване

Чл. 30. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на всички акционери взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, прието на отделно събрание на притежателите на съответния, клас като също се вземат предвид разпоредбите на настоящия Устав.

(3) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 31. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 32. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII

Органи на дружеството

Видове органи

Чл. 33. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

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

ПОДРАЗДЕЛ А

Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 34. (1) Общото събрание на всички акционери включва акционерите с право на глас. Могат да се провеждат събрания на акционерите, притежаващи привилегировани акции, или събрания на акционерите, притежаващи определен клас акции. Съответните акционери участват в Общото

събрание на всички акционери или на събранието на акционерите, притежаващи определен клас акции, лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на всички акционери или на събранието на акционерите, притежаващи определен клас акции, без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват на Общото събрание на всички акционери от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по предходната алинея.

Компетентност. Мнозинство

Чл. 35. (1) Общото събрание на всички акционери:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации при условията и по реда, предвидени в Търговския закон;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

(2) Решенията на Общото събрание на всички акционери се приемат с мнозинство от представените акции, освен когато този Устав или законът изискват различно мнозинство за тяхната действителност.

(3) Решенията по чл. 35, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Провеждане на общо събрание на всички акционери

Чл. 36. (1) Общо събрание на всички акционери се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Първото Общо събрание на всички акционери се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на Дружеството, а следващите редовни общи събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание на всички акционери не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4) Общото събрание на всички акционери избира председател, секретар и преброител/-и на заседанието.

Свикване

Чл. 37. (1) Общото събрание на всички акционери се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(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 на всички акционери не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание на всички акционери или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър или чрез писмена покана до всеки акционер. В случай че дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане и съответните предложени решения не подлежат на обявяване или вписване в Търговския регистър по партидата на Дружеството, свикването може да се извърши и чрез имейл, изпратен до акционерите. Независимо от начина на свикване, описан по-горе, акционерите-учредители (акционерите, записали акции към момента на учредяване на Дружеството), следва винаги да бъдат уведомени чрез писмени покани.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание на всички акционери не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 38. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на всички акционери, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание на всички акционери. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 39. За заседанието на Общото събрание на всички акционери 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 на всички акционери.

Представители

Чл. 40. (1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на всички акционери, съответно на събранията на притежателите на отделни класове акции. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма. В случай, че текстът на пълномощното е на език, различен от български език, то следва да бъде придружено от точен превод на български език.

(2) Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите юридически лица.

Кворум

Чл. 41. (1) Заседанието на Общото събрание на всички акционери може да взема валидни решения, ако е било свикано при спазване на закона и на този Устав и ако присъстват лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо 50% плюс една от всички акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание на всички акционери не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото Общо събрание на всички акционери се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 42. (1) Правото на глас възниква с плащането на 100% от записания капитал.

(2) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции правото на глас за новите акционери възниква след вписване на увеличението в Търговския регистър.

(3) Гласуването в Общото събрание подлежи на ограниченията, предвидени в настоящия Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 43. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него; или
2. предприемане на действия за реализиране на отговорността му към Дружеството.

Решения

Чл. 44. (1) Общото събрание на всички акционери не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание на всички акционери влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено от Общото събрание на всички акционери или по силата на действащото законодателство в Република България.

Протокол

Чл. 45. (1) За заседанието на Общото събрание на всички акционери се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание на всички акционери се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя/-ите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат следните документи:

1. списък на присъстващите; и
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

ПОДРАЗДЕЛ Б **Съвет на директорите**

Структура на Съвета на директорите

Чл. 46. Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (трима) до 7 (седем) членове – физически или юридически лица, съгласно решението на Общото събрание. Първият Съвет на директорите, избран при учредяването на Дружеството, се състои от 3 (трима) членове

Мандат

Чл. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) 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 заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 48. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.

(3) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и един или двама изпълнителни членове („Изпълнителен директор“) измежду членовете си.

(4) Изпълнителният директор извършва оперативно управление на Дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите, както и съобразно приетия и одобрен от Съвета на Директорите Бизнес план на Дружеството. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

Представителна власт

Чл. 49. Дружеството се представлява самостоятелно от Изпълнителния директор.

Права и задължения

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание 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.

(3) 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна само в това им качество, ако това би могло негативно 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.

(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство. Свикване

Чл. 51. (1) Съветът на директорите заседава за приемане на решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се приемат със задължителен утвърдителен глас на изпълнителния член на Съвет на директорите. С цел избягване блокирането на процеса на вземане на решения, в случай че 2 (два) последователни пъти Съветът на директорите не може да приеме решение по определен въпрос от неговата компетентност поради липса на кворум или поради това, че член на Съвета на директорите се е въздържал от гласуване, съответните решения ще бъдат отнесени до вниманието на Общото Събрание, което има право да се произнесе по тях.

(3) Заседание на Съвета на директорите се свиква от член на Съвета чрез писмена покана до останалите членове, в която са посочени датата, мястото и дневния ред на заседанието.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите 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 решението.

Протоколи

Чл. 52. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 53. (1) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Договори с членове на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 54. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 55. (1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си;
2. избира един или повече изпълнителни членове, на които възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението им;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
5. съставя предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
6. взима предварително решение за всеки конкретен случай на възнаграждение или обезщетение за разходите на член на Съвета на директорите;
7. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, на събранията на акционерите, притежаващи определен клас акции (когато е приложимо), този Устав и действащото законодателство в Република България.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения. Договори с членовете на Съвета на директорите

Чл. 56. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, ако такова бъде определено съгласно следващото изречение. Размерът на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, при спазване на разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителните членове на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или чрез друго лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите. 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.

РАЗДЕЛ IX

Годишно приключване

Документи по годишното приключване

Чл. 57. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 58. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя от Дружеството, докато средствата във фонд „Резервен“ стигнат една десета (1/10) от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, притежавани от тези акционери;
4. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 59. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации, издадени от Дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 54, сключени през годината.

РАЗДЕЛ X

Проверка на годишното приключване и разпределение на печалбата

Предмет и обхват на проверката

Чл. 60. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание на всички акционери регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и този Устав.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 61. Когато Общото събрание на всички акционери не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Доклад на регистрираните одитори и приемане на годишното приключване

Чл. 62. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираните одитори участват в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределяне на печалбата и дивиденди

Чл. 63. (1) Решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото събрание при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

(2) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в тримесечен срок от провеждането му.

РАЗДЕЛ XI

Прекратяване на дружеството

Основания за прекратяване

Чл. 64. Дружеството се прекратява:

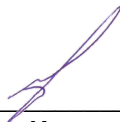
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството; и
4. в други, предвидени от закона случаи.

РАЗДЕЛ XII

Заклучителни разпоредби

§1. Този Устав е приет с Решение от 02.02.2021 г. Уставът е изменен с Решение на ОСА от 10.12.2021 г

Заверил измененията:



Илиян Маринов Илиев, Изп. директор