

УСТАВ

НА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ" АД - гр. ВРАЦА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕУРЕЖДАНЕ

Чл.1 /1/ Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на СОПФ "ДУНАВ" АД - гр. Враца, проведено на 13.12.1997 год. в гр. Враца

/2/ С Устава се преурежда дейността на СОПФ "ДУНАВ" АД - Враца по силата на &4 от предходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове като Холдингово дружество по Търговския закон.

СТАТУТ

Чл.2. Холдингово дружество "ДУНАВ" АД е юридическо лице, публично акционерно дружество, чиито капитал е разпределен в акции.

ФИРМА

Чл.3. Дружеството осъществява дейността си под фирма ХОЛДИНГ "ДУНАВ" АД гр. Враца.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.4./1/ Седалището на холдинговото дружество е в гр. Враца., ул. "Стоян Кялъчев" №6. Седалището на дружеството се променя с решение на Общото събрание

/2/ Адресът на управление на холдинговото дружество е гр. Враца, община Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6. Адресът на управление на публичното дружество се променя с решение на Съвета на директорите.

/3/ Холдинговото дружество може да обявява адрес/и/ за кореспонденция.

/4/ Холдинговото дружество обявява адрес на който акционерите и дъщерните дружества могат да се осведомяват, както и да получават материали за дейността му и финансовото състояние.

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.5. Фирмата на холдинговото дружество, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда където е регистриран и банковите сметки може да се посочват в документите от търговската кореспонденция.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предмета на дейност на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД гр. Враца е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества ;

2. придобиване, управление и продажба на облигации;

3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

4. финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва;

5. всяка друга дейност, която изрично не се забранява от закона.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.7./1/. Холдинговото дружество отговаря за своите задължения с имуществото си

/2/ Холдинговото дружество не отговаря за задълженията на акционерите.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на публичното дружество до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

СРОК

Чл.8. Холдинговото дружество "Дунав" АД гр. Враца се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл.9./1/. Капитала на холдинговото дружество е в размер на 215 000 /двеста и петнадесет хиляди /лева, разделен на 215 000 /двеста и петнадесет хиляди/ поименни акции с право на един глас, всяка една с номинална стойност 1 /един/лев.

/2/ Капитала на публичното дружество е внесен изцяло от всеки един от акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10./1/ Капитала ще се увеличава, с издаване на нови акции. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/2/ Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували 2/3 от представените на заседанието акции.

/3/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да стане и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай новите акции се разпределят между акционерите съобразно броя и класа на притежаваните акции. Всяко решение на Общото събрание в противен смисъл е недействително.

/4/ Ако новите акции се продават по цена по висока от номиналната, тяхната продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/5/ При увеличаване на капитала на публичното дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличението на капитала, съгласно чл.197 от ТЗ и чл.10, ал.3 от същия Устав.

/6/ Капиталът може да бъде увеличаван под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството. Увеличението под условие се прилага, когато увеличението на капитала е необходимо за вливане, търгово предлагане и замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на ванти на конвентурируеми облигации.

/7/ Правото на глас в общото събрание на публичното дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/ Капиталът се намалява с решение на общото събрание взето с мнозинство 2/3 от представявания капитал чрез:

а/ намаляване номиналната стойност на акциите ;

б/ обезсилване на акции

/2/ До намаляване на капитала може да се пристъпи и когато с част от него е нужно да се покрият задълженията на дружеството.

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да стане, ако той спадне под предвидения от закона минимум.

/4/ Обезсилването на акции се допуска и чрез обратно изкупуване на акции. В този случай общата номинална стойност на изкупените акции не може да надвишава 10 на сто от капитала. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

/5/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Чл.12./1/ Обезсилването на акции за намаляването на капитала може да стане по решение на Общото събрание или след придобиването им от дружеството.

/2/ Публичното дружество може да придобива през една календарна година повече от 3/три/ на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.В този случай изискването относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване на повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилага.

/3/ Публичното дружество е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал.2 от Устава и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

/4/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас по ал.2 от Устава, публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери.В този случай чл.149б от ЗППЦК не се прилага.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.13./1/ По решение на Общото събрание дружеството може да издава облигации

/2/ По отношение издаването на облигации, същото ще става съгласно условията на глава IV,раздел VII,Чл.204-214 от ТЗ.

АКЦИИ

Чл.14./1/ Акцията е ценна книга,която удостоверява ,че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Акциите на дружеството са само обикновени,поименни,с право на глас в Общото събрание.

/3/ Акциите издавани от дружеството са с номинална стойност 1 лев и се издават във вид на купюри от една,пет,десет,петдесет,сто,двеста и петдесет и петстотин акции.

/4/ Акциите се издават с купони за дивидент за двайсет години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/5/ Дружеството не издава привилигирани акции.

/6/ Акциите /временните удостоверения/ могат да се прехвърлят по реда и условията на този Устав,както и да се наследяват по закон или по завещание.

Чл.15. /1/ До издаването на акции срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават депозитарни разписки.

/2/Депозитарните разписки са поименни и доказват записаните акции и направените вноски.

III. АКЦИОНЕРИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

АКЦИОНЕРИ

Чл.16./1/ Акционери са лицата, притежатели на акции, издадени от дружеството

/2/ Притежатели на акции могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17./1/ В дружеството се води книга на акционерите в която се записват трите имена/наименованието/, ЕГН/номер по Булстат/, местожителството и адресът /седалището и адреса на управление/ на притежателите на акции,видът,номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите,датата на емисията,законните представители и

пълномощниците на акционерите, както и отбелязания за станалите прехвърляния и настъпилите промени.

/2/ Вписванията в книгата се извършват от лице изрично упълномощено от Съвета на директорите на дружеството

/3/ За всеки акционер се води отделна партида. Партидата се закрива с прехвърлянето на всички притежавани от него акции. На името на приобретател - акционер се открива нова партида.

4/ За нуждите на регистрацията и организацията на общото събрание, вписванията в книгата се преустановяват четиринадесет дни преди датата на общото събрание. Съвета на директорите може по своя преценка да откаже допускането до работата на общото събрание на акционери неспазили този срок.

/5/ Книгата на акционерите може да се води и на закодиран магнитен носител, отговарящ на изискванията на държавните органи за достоверност и защита на информацията. При вписването на заявителят се издава извлечение от станалото вписване, заверено от лицето по ал.2 и подпечатано с печата на дружеството.

/6/ Дружеството може да откаже вписване в книгата на акционерите, когато акции са придобити или упълномощаване е извършено в нарушение на закона и този Устав.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18./1/ Всеки акционер има правата по членовете на този Устав, съобразно притежаваните от него акции на дружеството.

/2/ За всяко нарушение на ал./1/ ръководството на дружеството сезира Държавната комисия за ценни книжа и Централния депозитар за обезсилване на акциите съгласно подписания договор .

/3/ Всеки акционер може да предяви иск срещу дружеството пред регистърния съд за отмяна на противозаконно или противоуставно решение на общото събрание на акционерите. Искът се предявява в срока по реда на чл.74 ал.2 от ТЗ.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.19 Акционерите не могат да използват своите акции за обезпечаване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20 /1/ Всеки акционер е длъжен да пази тайните на дружеството, които са му станали известни при или по повод отношенията му с дружеството и да бъде лоялен спрямо дружеството, като не упражнява правата си в ущърб на други акционери или на дружеството.

/2/ Последствията от нарушаване на чл.18 са за сметка на акционера които го е допуснал .

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.21./1/ Прехвърлянето на акции става свободно от акционерите съгласно действащото законодателство.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФОНДОВАТА БОРСА

Чл.22. Акциите на дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса след приемането им за търговия по реда предвиден в **закона** и съответния борсов правилник. Решението за въвеждане акциите на дружеството на фондовата борса се взема от Съвета на директорите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗВЪН ФОНДОВАТА БОРСА

Чл.23. Реда и условията за прехвърляне на акциите на дружеството извън фондовата борса се определят от Съвета на директорите.

IV.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.24. Органи на холдинг”Дунав “АД са :

- 1.Общото събрание на акционерите
- 2.Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас.Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

/3/ Всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет. Одитния комитет се избира от общото събрание. Общото събрание определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.

/4/ Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от съвета на директорите, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерий:

1. средна численост на персонала за годината – до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 18 000 000 лв;
3. нетни приходи от продажби за годината – до 20 000 000 лв.

/5/ Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26./1/ Юридическите лица е представляват на общото събрание от законните им представители или упълномощено от тях лице.

/2/ Пълномощник на юридически и физически лица може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на дружеството е писмено, за конкретно общо събрание, изрично и с нотариална заверка на подписа и следва да има минимално съдържание съгласно закона. Съвета на директорите може да утвърди образец на пълномощно в съответствие със закона и този Устав.

/4/ Пълномощни, които не отговарят по съдържание на предходната алинея са нищожни.

/5/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си други лица.

/6/ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОСА трябва да бъде публикувано в един централен ежедневник или изпратено до всеки акционер.

/7/ Правилата на ал.6 не се прилагат, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания.

/8/ Пълномощникът или упълномощителят писмено уведомяват Съвета на директорите за даденото пълномощие най-малко седем дни преди датата на Общото събрание .Уведомлението съдържа данни за пълномощника, включващи: трите имена, местожителство и адрес, ЕГН, серия, номер и дата на издаване на личния му паспорт.Ако пълномощното е дадено при условията на ал.7,уведомлението трябва да съдържа и номера и датата на нотариалната заверка на пълномощното. Самото пълномощно се представя в дружеството не по-късно от два дни преди датата на общото събрание.

/9/ Акционерът-упълномощител може да вземе участие лично в работата на общото събрание след като изрично заяви, че оттегля даденото пълномощно.

/10/ Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер.”

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27./1/ Общото събрание:

- 1.** изменя и допълва устава на Холдинга;
 - 2.** увеличава и намалява капитала;
 - 3.** преобразува и прекратява Холдинга;
 - 4.** избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение; определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
 - 5.** назначава и освобождава проверители-дипломирани експерт-счетоводители;
 - 6.** одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените проверители и решава разпределението на печалбата;
 - 7.** решава издаването на нови акции, освен в случая по чл.10,ал.4;
 - 8.** назначава ликвидаторите при прекратяване на Холдинга,освен в случай на несъстоятелност;
 - 9.** освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - 10.** избира и освобождава председателя и секретарите на Общото събрание;
 - 11.** определя вида и размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите съгласно чл.240 от ТЗ.
 - 12.** решава и всички други въпроси,предоставени в негова компетентност от закона и този Устав;
- /2/ От името на общото събрание неговия председател сключва договорите с членовете на Съвета на директорите;**

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28./1/ Заседанията на общото събрание са редовни и извънредни;

/2/ Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище.Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година;

/3/ За всяко заседание Общото събрание избира председател и секретар. Председателят и секретарят може да не са акционери.

/4/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ

Чл.29./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто 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 свиква общо 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.

/3/ Съвета на директорите е длъжен да свика общото събрание на извънредно заседание в случай,че бъдат реализирани загуби надвишаващи десет на сто от номиналната стойност на капитала, както и в случаи касаещи икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на общото събрание.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Времето от обявяването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/5/ Поканата по предходната алинея задължително трябва да съдържа : фирмата и седалището на Холдинга, мястото, датата и часа на заседанието, вида на Общото събрание, дневния ред, срока за уведомление по чл.26 ал.8 и данните предвидени в закона.

/6/ Поканат по ал.4 заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите. Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" дават публичност на получените материали.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.30. /1/ Писменните материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер за запознаване безплатно.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членовете на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.31./1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

/2/ Притежателите на акции/временни удостоверения/ и техните представители и пълномощниците се установяват от книгата на акционерите по чл.17.

КВОРУМ

Чл.32./1/ Общото събрание може да заседава и взема валидни решения, ако на него присъствуват или са представени акционери притежаващи 50% от акциите на Дружеството. Решенията по чл.27, ал.1, т.1,2 и т.3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от акпитала.

/2/ При липса на кворум в случаите по ал.1 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 бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/3/ Правото на глас се упражнява от лицата (Притежатели на акции и техните представители и пълномощници), вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

РЕШЕНИЯ

Чл.33./1/ Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако в закона или този устав е предвидено приемане на решения по определени въпроси с квалифицирано мнозинство.

/2/ Решенията по чл.27 ал.1, т.1 до 3 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/3/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено под условие или срок, или ако съгласно закона те влизат в сила след вписване в търговския регистър и обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл.34./1/ Работата на общото събрание се ръководи от Председател и секретар, който води протокола от заседанието. Те се избират на всяко заседание на Общото събрание. Те подписват и протокола от заседанието.

/2/ Протокола, списъкът на присъстващите, пълномощните, документите свързани със свикването на общото събрание и материалите от дневния ред се съхраняват поне 5 години от датата на общото събрание. При поискване всеки акционер има право да се запознае с тях.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35./1/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите трябва да :

- притежават подходяща професионална квалификация и опит ;
- не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не са били обявени в несъстоятелност или членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудолетворени кредитори ;
- не са съпрузи или роднини по права или по сребърна линия или по сватоватство до трета степен помежду си.
- не са лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършена в Република България или в чужбина, освен ако са рентабилни.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл.36./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.37./1/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и разпоредбите с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет в продължение на три години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация за която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

/4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да проявяват лоялност към дружеството, като:

- предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
- избягват преки и косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.38./1/ Съвета може да приема решение,ако присъстват най-малко от половината от членовете му,лично или представлявани от друг член на съвета с писмено пълномощно,дадено за конкретното заседание.Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен когато устава определя друго мнозинство.

/3/ Съвета може да приема неприсъствани решения, ако всички членове на съответния съвет са заявили писмено съгласието си за конкретното решение,чрез подписан от тях протокол.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.39./1/ Съвета провежда заседание в съответствие с правилата за работата си.

/2/ По решение на съвета на директорите на заседанията му могат да присъстват определени от него лица,които участвуват без право на глас.

/3/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Ако има пълномощни те се прилагат към протокола.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.40./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер и вид определени от Общото събрание,съгласно чл.20 ал.1 от ТЗ.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите,които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Освобождаването от отговорност става само ,ако се установи че съответния член няма вина за настъпилите вреди.Освобождаването от отговорност става на Редовното общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

/4/ Гаранцията по алинея 1 се освобождава след прекратяване на правомощията на член на съответния съвет и освобождаването му от отговорност от общото събрание.

/5/ Членовете на Съвета на директорите се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.41./1/ Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения, определени от Общото събрание.Срокът за който са дължими се определя от Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42./1/ Холдинга се управлява от Съвет на директорите, който извършва своята дейност под контрола на Общото събрание.

/2/ Съвета на директорите се състои от три до девет дееспособни физически лица избрани от Общото събрание.

/3/ Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на публичното дружество трябва да бъдат независими лица.Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговското дружество или друго юридическо лице по т.2 и3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.43./1/ Съвета на директорите овластява едно или няколко лица от състави си да представлява Холдинга. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Лицата овластени по реда на предходната алинея представляват холдинга заедно и поотделно.

/3/ Имената на лицата овластени да представляват холдинга се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените да представляват холдинга лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването на това обстоятелство.

/ 6/ Дружеството може да се управлява и от Прокурист по силата на чл. 21 – 25 от ТЗ. Прокуристът се избира от съвета на директорите и следва да отговаря на условията за член на съвета на директорите на дружеството . Договора за търговско управление с него се сключва от председателя на съвета на директорите след одобрението му от съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44./1/ Съвета на директорите :

1.организира,ръководи и контролира цялостната дейност на холдинга в съответствие с действащото законодателство,разпоредбите на този устав и решенията на общото събрание

2. овластява едно или няколко лица от състава си да представляват холдинга, сключва договор с тях и определя възнаграждението им.

3. избира председател и зам.председател измежду членовете си и приема Правилник за своята работа.

4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на холдинга;

5. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на холдинга;

6. приема правилата за реда при назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на холдинга;

7. представя на Общото събрание за проверка и одобрение годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на холдинга и предложението за разпределението на печалбата;

8. предоставя информация за финансовите резултати на дружеството на Общото събрание и инстанциите предвидени в закона ;

9. обсъжда и решава всички други въпроси,освен тези които са от компетентността на Общото събрание ;

10. Съвета на директорите може да взема решения за :

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на холдинга;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение на холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване или прекратяване дейността на дъщерни дружества или клонове;
- приема организационно-управленската структура на холдинга;
- придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях и отдаването им под наем за срок от една година;

- за ползване на заем;

11. е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на публичното дружество.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45./1/ Финансовата година за дружеството съвпада с календарната година

/2/ До края на месец февруари ежегодно Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги предоставя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители. За извършената проверка проверка проверителите съставят доклад.

/3/ След надлежната заверка и постъпване на доклада на експерт счетоводителите Съвета на директорите ги докладва пред Общото събрание заедно с предложението за разпределение на печалбата.

/4/ Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата:

1. 10% за фонд „Резервен”.
2. до 5% тантиеми за членовете на Съвета на директорите.
3. 85% за фонд „Допълнителни резерви”.

/5/ Съвета на директорите обнародва по законовия ред приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет.

Чл.46./1/ Дружеството задължително образува фонд “Резервен”

/2/ Източници на фонд “Резервен” са:

годишната печалба, но не по-малко от 1/10 от нея, докато средствата във фонда достигнат 10% от обявения капитал; средствата получени от продажбата на акции над номиналната стойност; други източници съгласно решение на общото събрание.

/3/ Средствата на фонда се използват само за :

- покриване на годишната печалба
- покриване на загуби от предходни години

/4/ В случай, че фонд “Резервен” надхвърли 10/ десет/ % процента от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по-големия размер може да бъде използван за увеличение на капитала на дружеството.

Чл.47. Управителния съвет може да обособи и други фондове. В решението се определят и източниците на средства за тяхното набиране и начинът за изразходване.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.48./1/ Холдинговото дружество разпределя дивиденди когато е реализирал печалба след облагане с данъци и :

1. няма непокрити загуби от текущата и предходната година
2. направени са отчисления за фонд “Резервен” съгласно чл.46 от Устава
3. приспаднати са средствата за превръщане на част от печалбата в капитал в определения от Общото събрание размер

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представянето на акцията и предаване на купона за съответната година в брой или по сметка. До издаването на акциите дивидентите се изплащат срещу представяне на депозитарна разписка, като изплащането се отразява на гърба му.

/3/ Правото да получат дивиденди имат лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/4/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

/5/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.49. Акционерното дружество се прекратява :

- 1 . по решение на Общото събрание ;
2. при обявяване в несъстоятелност ;
3. с решение на съда ,по иск на Прокурора,ако дружеството преследва забранени от закона цели ;
4. когато капитала спадне под законовия минимум в продължение на една година ;

Чл.50. Ако в срока по чл.49 т.4 Общото събрание на Дружеството не вземе решение за прекратяването му,то става по иск на Прокурора от съда по регистрацията.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51./1/ За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ В случай на противоречие на текст от Устава с текст от закона,закона се прилага по право.

/3/ Този устав бе съставен в два еднообразни екземпляра,един за дружеството и един за пререгистрацията от Окръжния съд- Враца и вписване в търговския му регистър.

Настоящият устав отразява всички извършени промени в него към 28.06.2022 год.

гр.Враца
28.06.2022 г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/С.Лазаров/