

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПОПУЛЯРНА КАСА-95"

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗУВАНЕ

Чл.1 "Популярна каса-95" АД, наричано в този Устав "Дружеството", е акционерно дружество, юридическо лице по българското законодателство.

ФИРМА

Чл.2 Дружеството осъществява дейността си под фирма - "ПОПУЛЯРНА КАСА-95" АД

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 /Изм. 07.06.2012г./ Седалището на Дружеството е гр. Пловдив, а адресът на управление е: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /Изм. 27.01.2014г./ Предметът на дейност на дружеството е: "Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона."

Чл.5 Печатът на Дружеството е кръгъл с надпис - "Популярна каса-95" АД, в средата емблемата на Популярна каса, а под нея - Пловдив.

Чл.6 За осъществяване на дейността си, Дружеството може да създава клонове и дъщерни дружества на територията на страната.

Чл.7 Учредители на Дружеството са тези, които са участвали в учредителното събрание, записали са акции и са подписали учредителния протокол.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.8 /Изм. 14.10.05г./ Капиталът на дружеството е в размер 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева и е разпределен на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) обикновени, поименни **безналични** акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас и възлага изпълнението му на Съвета на директорите.

(3) Увеличаването на капитала се допуска след като е внесена изцяло номиналната стойност на по-рано издадени акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.10 Капиталът може да бъде увеличаван с непарични вноски (апорти), при което в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.11 (1) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

(2) В горния случай Съветът на директорите може да изиска обезпечения и гаранции от лицата, желаещи да закупят акции за сума, която същите се задължават да внесат в определените от Съвета на директорите срокове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.12 (1) В срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) Новите акции се предлагат за изкупуване най-напред на акционерите.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването в срок от три месеца след публикуването в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на решението за увеличаване.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

(4) След изтичането на срока по ал. 2 акциите се предлагат за закупуване от лица, определени от Съвета на директорите или на борсата.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът не може да се намалява под размера, определен от Търговския закон и Наредба № 2 на БНБ.

Чл.15 Капиталът може да се намали:

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

Чл.16 (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството, след което се заличават от книгата на акционерите.

(2) Обезсилването на акции и действията, свързани с това, се предприемат след изтичане на шестмесечния срок от обнародване на решението за намаляване и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването, са получили плащане или обезпечения от Дружеството.

(3) Акционерите са длъжни да предложат за изкупуване от Дружеството съответната на намалението на капитала част от акциите си веднага след обнародване на намалението на капитала.

(4) Дружеството изкупува акциите по предходната алинея по номиналната им стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределението на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 се изкупува цяла акция, а при по-малко от 1/2 акцията не се изкупува.

(5) Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от Фонд "Резервен".

(6) Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите. Равностойността на неизкупените и обезсилени акции се отнася във Фонд "Резервен".

Чл.16а (1) Дружеството не може да изкупува акциите си освен за намаляване на капитала по чл.201, ал.1 от ТЗ, както и в случаите по ал.2 и 6.

(2) Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;
2. Акциите - предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;
3. Изкупуването се извършва въз основа на решението на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на Дружеството.

(3) Обратното изкупуване се извършва по реда на глава осма от Закона за публично предлагане на ценните книжа.

(4) След извършването на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

(5) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл.245 от ТЗ информацията относно броя и класовете на всички изкупени от Дружеството собствени акции.

УНИЩОЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.17 (1) Списъкът с номерата на обезсилените акции се излага на видно място в централното управление на Дружеството в продължение на две седмици.

(2) При допусната фактическа грешка акционерите могат в срок от един месец след изтичането на срока по предходната алинея да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите.

(3) След изтичането на едномесечния срок по ал.2, изкупените и обезсилените акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Съвета на директорите.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.18 (1) /Изм. и доп. 14.10.2005г./ Акциите на дружеството са **безналични** ценни книжа. Акционерът удостоверява участието си в капитала на Дружеството посредством депозитарна разписка, издадена от „Централен депозитар“ АД - София.

(2) /Отм. 14.10.2005г./

(3) /Отм. 14.10.2005г./

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.19 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране увеличаването на капитала.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание, респ. от Съвета на директорите, с решението за увеличаване на капитала.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.20 Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.21 Акциите на дружеството са само поименни *безналични*.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22 Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.23 /Отм. 14.10.2005г./

Чл.24 /Отм. 14.10.2005г./

КУПОНИ

Чл.25 /Отм. 14.10.2005г./

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

Чл.26 /Отм. 14.10.2005г./

ПОДМЯНА НА АКЦИИ

Чл.27 /Изм. и доп. 14.10.2005г./ Подмяната на депозитарна разписка /респ. снабдяването с дубликат/ се извършва от „Централен депозитар“ АД – София по съответния нормативно установен ред.

ВНОСКИ

Чл.28 (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски съобразно изискванията на ЗППЦК и наредбите по приложението му.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в определения срок дължат на дружеството лихва върху невнесената част от номиналната стойност на записаните акции в размер на 1/360 част от основния лихвен процент за периода за всеки просрочен ден.

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

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото

на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл.29 /Изм. и доп. 14.10.2005г./ Депозитарните разписки, посредством, които акционерите се легитимират като такива, се издават от „Централен депозитар“ АД – София.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.30 /Изм. и доп. 14.10.2005г./ Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД – София.

Чл. 31 Акционерите удостоверяват това си качество с депозитарна разписка.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.32 (1) Държавата, както и предприятия с повече от 50 на сто държавно участие, не могат да притежават акции на Дружеството.

(2) Когато по силата на правоприемство или сделка държавата или предприятие с повече от 50 на сто държавно участие придобие акции на Дружеството, същите се изкупуват принудително. Дружеството превежда стойността на принудително изкупените акции, но не повече от 150% от номиналната.

(3) Принудително изкупените акции се обезсилват, а дефицитът в капитала се покрива от продажбата на нови акции.

Чл.33 (1) Акции на Дружеството не могат да бъдат залогани, да служат като гаранции или обезпечение по задължения на акционери или трети лица без съгласието на Общото събрание.

(2) Наследниците по закон на акционер, с изключение на държавата, встъпват в правата му автоматично, ако определят лице, което да упражнява общите им права в срок до три месеца, считано от откриването на наследството. Заветниците, които не са законни наследници, встъпват в правата на наследодателя акционер, само ако всички други акционери откажат писмено да изкупят акциите им по номинална стойност и Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.34 (1) /Изм. и доп. 14.10.2005г./ Прехвърлянето на акции между акционери се извършва свободно. Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в „Централен депозитар“ АД – София, за да е противопоставимо на дружеството.

(2) Прехвърлянето на акции на лица, които не са акционери, се извършва след писмена покана от страна на продавача до другите акционери, подаде чрез Съвета на директорите, който излага тази покана на видно място в централното управление на Дружеството в продължение на един месец.

Поканата съдържа: броя и номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако има такава. Ако акциите не се котират на борсата, Съветът на директорите определя продажната им цена въз основа на експертно заключение. Акционерите имат право да изкупят предложените за продажба акции по продажната или по цената, определена от Съвета на директорите, в срок от един месец от датата на поканата.

(3) Прехвърлящият акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения за Дружеството е отговорен солидарно с приобретателя в срок до две години от вписването в книгата на акционерите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.35 (1) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията на Търговския закон.

(2) Облигационерите от една група образуват група за защита на интересите си пред Дружеството. Групата се представлява от представители, избрани на Общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

ГЛАВА ТРЕТА

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

ИМУЩЕСТВО

Чл.36 Имуществото на Дружеството се състои от права върху имущество, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37 (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

ФОНДОВЕ

Чл.38 (1) Дружеството задължително образува Фонд „Резервен“. Размерът на този фонд не може да бъде по-малък от 10% от акционерния капитал.

(2) Средствата по Фонд „Резервен“ се набират от:

1. една пета от годишната печалба;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
3. сумите, направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;
4. събраните лихви от забавено плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;
5. други източници, посочени в този Устав.

(3) До попълването на Фонд „Резервен“ Дружеството отнася в него не по-малко от 1/5 от печалбата преди облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди. Дружеството може да използва за попълване на фонда и други източници.

(4) Когато средствата по Фонд „Резервен“ достигнат десет на сто от капитала, с решение на Общото събрание, отчисленията от годишната печалба могат да бъдат преустановени.

(5) Ако размерът на Фонд „Резервен“ спадне под 10% от акционерния капитал, той трябва да се увеличи отново до минимум 10% в срок от една година.

(6) /Отм. 27.01.2014г./

Чл.39 По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.40 (1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация

относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството или акционерите.

(2) Акционери, нарушили горепосочената забрана, носят отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.41 Органи на управлението на Дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.42 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

(3) Документът за упълномощаване остава на съхранение в Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите участват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.43 Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава.
2. Увеличава или намалява капитала.
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 не е възложено управлението.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Решава покриването и отписването от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби в размер над петстотин хиляди лева.
11. Решава и всички други въпроси, които със Закон или Устава не са предоставени за решаване от друг орган.

СВИКВАНЕ

Чл.44 Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно от Съвета на директорите или на извънредни заседания по реда на Търговския закон.

ПОКАНА

Чл.45 (1) Общото събрание на акционерите се свиква с писмена покана на Съвета на директорите, в която могат да бъдат посочени: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на заседанието, вида на последното /редовно или извънредно/, дневния ред и предложения за решения.

- (2) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или породят недоверие към Дружеството.
- (3) Въпросите за финансовото му състояние се считат включени в дневния ред на всяко Общо събрание и не се вписват в поканата.
- (4) Поканата се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. На акционерите могат да се изпращат и писмени покани.
- (5) Времето от вписването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.
- (6) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, се предоставят на акционерите в централното управление на Дружеството за целия период от вписване на поканата до деня на събранието.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.46 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис в списъка, който се заверява от Председателя и Секретаря на събранието, които се избират от Общото събрание за всяко негово заседание.

КВОРУМ

Чл.47 Общото събрание се счита редовно, ако на него присъствуват или са представени най-малко петдесет и един процента от акциите. При липса на кворум се свиква ново събрание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде вписана и в поканата за първото събрание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.48 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл.49 (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава. Правото на глас възниква с изплащане на вноската.

(2) Гласуването на заседанията на Общото събрание е явно. Решенията се приемат с обикновено мнозинство, петдесет процента плюс един глас, от представения капитал.

(3) Решенията за изменение и допълнения на Устава; увеличаване или намаляване на капитала; за преобразуване и прекратяване на Дружеството се приемат с квалифицирано мнозинство две трети от представения на събранието капитал.

(4) Решенията на Общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако действието им не бъде отложено.

(5) Решенията относно изменение и допълнение на Устава; увеличаване или намаляване на капитала; преобразуване и прекратяване на Дружеството; избор и освобождаване членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.50 (1) За заседанието на Общото събрание се съставя Протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на събранието;
2. имената на Председателя, Секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на събранието се прилагат към протокола.

(3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.51 (1) Съветът на директорите (СД) управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото законодателство и решенията на Общото събрание, като:

- стопанисва и опазва имуществото на Дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;
- приема организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от Дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ, ЗППЦК и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството.

(2) СД приема правила за работата си и избира Председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори) от своите членове.

(3) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(4) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Състав

Чл.52 Съветът на директорите се състои от три до девет члена, определени като брой и състав на общото събрание.

Чл.53 (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да отговарят на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно.

Права и задължения

Чл.54 (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД 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 СД 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 възникват, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) 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. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на СД 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) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл.55 (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) (изм. 27.01.2014г.) В спешни случаи уведомяването може да става по телефон, факс или по електронна поща. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването по електронна поща - с разпечатка за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Протоколи

Чл.56 (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл.57 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл.58 (1) СД избира измежду своите членове един или повече изпълнителни членове - изпълнителни директори, на които възлага управлението и представянето на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са

му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

РЕШЕНИЯ „НА ПОДПИС“

Чл.59 Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове. В този случай представителство не се допуска.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.60 Финансовата година на Дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година. Първата финансова година започва от датата на вписване на съдебното решение за регистрация на Дружество и завършва на 31.12. на календарната година.

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.61 (1) Съветът на директорите съвет осигурява годишното счетоводно приключване, като годишния счетоводен отчет се заверява от избрания от Общото събрание експерт – счетоводител/и/.

(2) Счетоводният отчет и балансът след заверката от експерт – счетоводител се приема от Общото събрание на акционерите и се обявява в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.62 (1) За дивидент се разпределя остатъкът от печалбата след облагането ѝ и след приспадане на отчисленията за Фонд „Резервен“ .

(2) Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

ГЛАВА ШЕСТА

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.63 (1) Дружеството води следните книги:

1. /Отм. 14.10.2005г./;
2. /Отм. 14.10.2005г./;
3. протоколна книга на Общото събрание;
4. /Отм. 07.06.2012г./;
5. /Отм. 07.06.2012г./;
6. /Отм. 14.10.2005г./;
7. /Нова 07.06.2012г./ протоколна книга на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите определя формите, начина на воденето и съхранението на дружествените книги.

Чл.64 /Отм. 14.10.2005г./.

Чл.65 В протоколната книга на Общото събрание се вписват поканите и протоколите от заседанията на Общото събрание, заедно с приложенията към тях.

Чл.66 В протоколната книга на Съвета на директорите се вписват протоколите от заседанията му. При изразено особено мнение по някои от решенията, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

ГЛАВА СЕДМА

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.67 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.68 Дружеството се прекратява:

1. с решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. когато капиталът спадне под законно определения минимум за повече от една календарна година.

ГЛАВА ОСМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69 (1) Всяко съобщение по този Устав следва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщения са посочените в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес за връчване на съобщение.

Чл.70 Кореспонденцията на Дружеството с български акционери се води на български език, а с чуждестранни – на английски език.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените с този Устав положения се прилагат действащите разпоредби на Търговския закон и българското гражданско законодателство.
2. Настоящият Устав е приет от учредителното събрание на акционерите, проведено на 22.03.1995г., изменен и допълнен на Общото събрание, проведено на 03.09.1996г. , изменен и допълнен на Общото събрание, проведено на 26.02.1999г., изменен и допълнен на Общото събрание, проведено на 17.12.1999г., изменен на Общото събрание, проведено на 03.07.2000г., изменен на Общото събрание, проведено на 22.03.2006г., изменен на Общото събрание проведено на 27.01.2014г.

Изпълнителен директор:


(Петър Нейчев)

