УСТАВ
на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ТК ПРОЛАЙН АД

Глава I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Член 1. (1) ТК ПРОЛАЙН АД е акционерно дружество, създадено в съответствие с изискванията на чл.277 от Търговския закон със статут на самостоятелно юридическо лице с корпоративен характер и е отделно от акционерите. По-долу в настоящия устав ТК ПРОЛАЙН АД ще бъде наричано за краткост само ДРУЖЕСТВОТО.
(2) ДРУЖЕСТВОТО осъществява своята дейност по реда и при условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящият устав.

Приложим закон

Член 2. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат Търговският закон и другите нормативни разпоредби, засягащи учредяването, възникването, съществуването, управлението, представителството, финансирането и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО.

Фирма (наименование)

Член 3.(1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е ТК ПРОЛАЙН Акционерно Дружество (АД), която може да бъде изписвана допълнително и на латиница.
(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единния индентификационен код (ЕИК) и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Член 4. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, област Силистра, община Силистра, село Айдемир.
(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, област Силистра, община Силистра, село Айдемир, Промишлена зона "Запад".

Срок

Член 5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

Предмет на дейност

Член 6. (1) ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на ТК ПРОЛАЙН АД е производство и търговия с PVC-профили и изделия от тях, предназначени за строителството – врати, прозорци, ламперия, аксесоари, обков, монтаж, демонтаж и поправки на изделия от PVC-профили, търговско представителство и посредничество, консултантска и лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и посредничество при сделки с недвижими имоти, транспорт в страната и в чужбина, складова дейност, откриване на магазинна мрежа, маркетинг, битови услуги и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Глава II.
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Член 7. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 943500.51 евро, разпределен в 1 850 001 (един милион осемстотин и петдесет хиляди и една) поименни акции с право на глас.
(2) Издадените от ДРУЖЕСТВОТО акции са разпределении както следва:

1. За ДЖЕЛЯЛЕТТИН МЕХМЕТ ЮЗЮМДЖЮ - 925 001 (деветстотин двадесет и пет хиляди и една) акции.
2. За ТК-ХОЛД АД – 925 000 (деветстотин двадесет и пет хиляди) акции.

(3) Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро. ДРУЖЕСТВОТО може да издава акции с различна номинална стойност.

Акционери

Член 8. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на българското законодателство.

Съпритежание на акции

Член 9. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Видове акции

Член 10. ДРУЖЕСТВОТО може да издава допустимите от Търговския закон видове акции, в това число поименни налични акции и акции на приносител.

Член 11. По решение на Общото събрание на акционерите, съответно по решение на Съвета на директорите, при условията на този устав и, когато това се допуска от разпоредбите на Търговския закон ДРУЖЕСТВОТО може да издава облигации.

Емисионна стойност

Член 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава акции с емисионна стойност по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.
(2) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Член 13. Право на глас и ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения по отношение на тези права на акционерите.

Член 14. Всяка акция, на която при издаването ѝ не са вписани ограничения по отношение на правото на глас и ликвидационен дял, дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите;

Правото на един глас в Общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите на ДРУЖЕСТВОТО да участвува в Общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на Общото събрание. Съгласно чл.229 от Търговския закон акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за предявяване на

искове срещу него, както и в гласуването за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

б) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

Правото на дивидент представлява право на всеки акционер да получи част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от него акции. Правото на дивидент може да бъде упражнено при комулативното наличие на следните предпоставки:

1) изтичане на съответната финансова година;
2) наличие на реализирана от ДРУЖЕСТВОТО печалба за съответната година;
3) наличие на остатък от печалбата след облагането й с данъци и заделяне на необходимите средства за попълване на фонд "Резервен";
4) решение на Общото събрание на акционерите за приемане на годишния финансов отчет;
5) решение на Общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата и за заплащане на дивиденти.

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

Правото на ликвидационен дял представлява право на всеки акционер да получи част от осребреното имущество на ДРУЖЕСТВОТО, съразмерна на номиналната стойност на притежаваните от него акции при ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО. В този случай имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя между акционерите едва след удовлетворяването на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Акционерите не отговарят с личното си имущество за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, освен до размера на вноските, направени за записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

г) право на участие в управлението;

Правото на участие в управлението на ДРУЖЕСТВОТО включва правото на акционера чрез упражняване на правото му на глас да участва в избирането, както и правото самият той да бъде избиран в управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО.

д) право на сведения за ДРУЖЕСТВОТО, съгласно чл. 224 от Търговския закон.

Всеки от акционерите на ДРУЖЕСТВОТО има **право на сведения**, което включва възможността му да се запознае предварително с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание. Те се поставят на разположение на акционерите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО, посочен по-горе, най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Налични поименни акции

Член 15. (1) Всяка налична акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

1. означението " поименна акция" за единична акция и съответния брой "поименни акции" за купюра с повече акции;
2. номер на купюра и поредни номера на включените акции;
3. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
4. размера на капитала;
5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
6. купоните и техния падеж;
7. подписите на изпълнителен член и председателя на Съвета на директорите;

(2) На лицевата страна на акцията се вписва името (фирмата, наименованието) на първия собственик на акцията.

(3) До издаването на акции ДРУЖЕСТВОТО издава на акционерите временно удостоверение за записаните от тях акции, което има реквизитите по ал.1.

(4) Съхраняването и отбелязванията в книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се извършва от лице, определено с решение на Съвета на директорите.

Прехвърляне на акции

Член 16. (1) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от другите акционери в дружеството. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако другите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на другите акционери.
(2) Прехвърлянето има действие за дружеството ДРУЖЕСТВОТО след вписването в книгата на акционерите.
(3) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към ДРУЖЕСТВОТО, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.
(4) Прехвърлянето на акции не по установения в този устав и закона ред и/или тяхното заобикаляне е нищожно, не поражда правни последици за ДРУЖЕСТВОТО и е основание да бъде отказано вписване на промените в книгата на акционерите.

Внасяне на капитала

Член 17. (1) При записване на акции акционерите са длъжни да внесат не по-малко от 25 на сто от номиналната им стойност. Правото на глас възниква със записването на акциите и извършването на вноската по ал.1.
(2) Невнесената част от стойността на записаните акции се внася в срок до 1 (една) година от вписване в търговския регистър на решението за издаване на акциите.
(3) При учредяването на ДРУЖЕСТВОТО акционерите записват акции и правят вноски, както следва:
1. За ДЖЕЛЯЛЕТТИН МЕХМЕТ ЮЗЮМДЖЮ - 25 001 (двадесет и пет хиляди и една) акции и вноска от 25 001 (двадесет и пет хиляди и един) лв.
2. За ТК-ХОЛД АД – 25 000 (двадесет и пет хиляди) акции и вноска от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лв.

Неизпълнение на задължения за вноски

Член 18. (1) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено предвиденото в чл.189, ал.2 на Търговския закон предизвестие, се смятат за изключени.
(2) Изключеният акционер 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 акционер се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Глава III.
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. (1) Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е допустимо само след като определения в настоящия устав размер на капитала е напълно внесен.
(2) Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Общото събрание на акционерите. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема единодушно от всички акционери.
(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Начини за увеличаване на капитала

Член 20. Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да става чрез:
а) издаване на нови акции;
б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
в) чрез превръщане на облигации в акции.

Предимство на акционерите

Член 21. Всеки акционер има право да придобие по номинална стойност част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуването на решението за увеличаване в "Търговския регистър" и покана за записване на акциите.

Увеличаване на капитала под условие.

Член 22. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала със средства на ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. (1) Общото събрание 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 единодушие.
(2) При вписване на решението за увеличаване, в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на ДРУЖЕСТВОТО.
(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Вноски при увеличаване на капитала

Член 24. (1) При записване на акции, издадени за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, акционерите са длъжни да внесат не по-малко от 25 на сто от размера на вноските, които следва да бъдат направени за записаните от тях акции.
(2) За вноските при увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се прилагат изискванията на чл.17 и чл.18 от този устав.

Получаване на документ за собственост върху акциите

Член 25. (1) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва да покани акционерите да получат документ, удостоверяващи правото им на собственост върху акциите.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Член 26. Капиталът на дружеството може да се увеличава с непарични вноски.

Намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО

Член 27. (1) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с единодушно решение на всички акционери.
(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
(3) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Начини на намаляване

Член 28. (1) Капиталът може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания от тях дял в капитала на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

Защита на кредиторите

Член 29. (1) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6-месечен срок.
(2) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Режим на обезпечението или плащането

Член 30. Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на чл.150 - чл.152 на Търговския закон.

Обратно изкупуване

Член 31. (1) ДРУЖЕСТВОТО не може да изкупува акциите си, освен за намаляване на капитала по чл.201, ал.1 от Търговския закон, както и в случаите по ал.2 на този член.
(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;
4. изкупуването е до размера на неразпределената печалба на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) След извършването на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.
(4) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя и класовете на всички изкупени от ДРУЖЕСТВОТО собствени акции.

Глава IV.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО

Член 32. ДРУЖЕСТВОТО е с едностепенна система на управление. Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Раздел I.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Член 33. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
(2) Членовете на Съвета на директорите участвуват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Член 34. Акционерите могат да участвуват на Общото събрание лично или представлявани от свой представител. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или

от специално упълномощени за събранието лица. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност

Член 35. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

а) изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;

б) увеличава и намалява капитала;

в) взема решения за преобразуване и прекратяване ДРУЖЕСТВОТО;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

д) назначава и освобождава регистрирани одитори;

е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

з) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

и) сделки на разпореждане с акции от капитала на други дружества, които са собственост на ДРУЖЕСТВОТО;

й) закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях;

к) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

л) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Провеждане на Общото събрание

Член 36. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на дружеството, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. По решение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите може да бъде свикано и извън седалището на дружеството.
(2) Общото събрание на акционерите избира Председател и Секретар на заседанието.

Свикване

Член 37. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери притежаващи 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.
(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда на чл.223 на ТЗ – само с покана, обявена в „Търговския регистър". Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часът на Общото събрание;
3. видът на Общото събрание - редовно или извънредно;
4. необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневния ред на Общото събрание, както и предложенията за решения.

(4) Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Член 38. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО.

Списък на присъствуващите

Член 39. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите 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.
(2) Списъкът на присъстващите се изготвя въз основа на извлечение от книгата на акционерите за лицата с право на глас в Общото събрание.
(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

Кворум

Член 40. Общото събрание на акционерите има право да взема решения, ако на него е представен повече от половината капитал. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по рано от 14 дни и то е законно при условията на падащ кворум, съгласно Търговския закон. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Член 41. Правото на глас се упражнява от лицата извършили своите вноски по реда на чл.17, ал.1 и чл.24, ал.1 от устава.

Гласуване и мнозинство

Член 42. Решенията на общото събрание на акционерите се вземат с единодушие.

Конфликт на интереси

Член 43. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за предявяване на искове срещу него и предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Член 44. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 на Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Член 45. (1) За заседанието на Общото събрание 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 при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвет на директорите, както и на други 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 се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете.
(3) Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъствуващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколът има доказателствена сила за обстоятелствата, посочени в него.
(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Раздел II.
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Функции

Член 46. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите е постоянно действащ колегиален орган за управление на ДРУЖЕСТВОТО. Той се състои най-малко от 4 (четирима) члена.
(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

Мандат

Член 47. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.
(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Член 48. (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.
(2) Когато член на съвета е юридическо лице, то 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.
(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал.2 на чл.234 от Търговския закон.

Права и задължения

Член 49. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.
(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.
(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членове на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството.
(6) Предходните условия важат и за физическите лица, които представляват юридически лица, избрани за членове на Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Член 50. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.
(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват единствено от Председателя на Съвета на директорите или от изрично упълномощен от него друг член на Съвета на директорите.
(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
(4) В уведомлението за свикване на заседанията на Съвета на директорите се посочват задължително мястото, датата, часът на заседанието и предложеният дневен ред.
(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Кворум и мнозинство

Член 51. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.
(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.
(3) Съветът на директорите приема решения с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

(4) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Член 52. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО с изключение на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Протоколи

Член 53. (1) За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Отговорност и отчет

Член 54. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.
(2) Гаранцията се освобождава след изтичането или прекратяването на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание на акционерите.
(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Раздел III.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 55. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав 2 (двама) изпълнителни члена - изпълнителни директори, на които възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителните членове може да бъдат сменяни по всяко време.
(2) Изпълнителните членове са длъжни да докладват незабавно на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.
(3) Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в Търговския регистър и се обнародват, като при вписването те представят нотариално заверени образци от техните подписи.
(4) При условията на договора за възлагане на управлението изпълнителните директори имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.
(5) Изпълнителните директори:

1. Организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключват трудовите договори със служителите и работниците в ДРУЖЕСТВОТО;
4. Представляват ДРУЖЕСТВОТО само заедно и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или решения на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите, представляван от неговия председател, сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО договор с изпълнителните директори, в който се уговарят конкретните им права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Договорите с останалите членове на Съвета на директорите може да се сключват от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Глава V.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Член 56. (1) Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание регистриран одитор. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват: 1) възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, получени през годината; 2) придобитите, притежаваните и прехвърлени през годината акции на дружеството от членовете на членовете на Съвета на директорите; 3) правата на членове на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството; 4) участието в други дружества като неограничено отговорен съдружник; 5) притежанието на повече от 25 % от капитала на други дружества; 6) участието си в управлението на други дружества или кооперации; 7) договорите на дружеството с членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия; 8) планирана стопанска политика през следващата година; 9) очаквани инвестиции; 10) развитие на персонала; 11) предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.
(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване. Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.
(3) След постъпване на доклада на одитора, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. На това заседание присъства и одитора на дружеството.
(4) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Назначаване и отговорност на регистриран одитор

Член 57. (1) Когато Общото събрание не е избрало одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.
(2) Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Разпределение на печалбата

Член 58. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.
(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:
1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;
2. останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на ДРУЖЕСТВОТО.

Дивиденти

Член 59. (1) Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с чл.247а от Търговския закон.
(2) Правото да получат дивидент имат лицата, придобили акции до посочената в ал.3 дата.
(3) Датата по ал.2 е датата на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласуваният от Общото събрание дивидент в срок 3 месеца от провеждането му.

Ограничения при изплащане на дивидентите

Член 60. (1) Не се допуска авансово разпределяне на дивиденти преди приемане на годишния финансов отчет.
(2) Не се допуска изплащане на дивиденти на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО за сметка на фонд "Резервен" или с парични средства, постъпили от продажбата на нова емисия акции.

Фонд "Резервен"

Член 61. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:
1. определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им.
3. други източници по решение на Общото събрание.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използуват само за:
1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Глава VI.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване и прекратяване без ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО

Член 62. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да се влее в друго ДРУЖЕСТВО, да се раздели, да отдели от себе си друго ДРУЖЕСТВО или да участвува в образуването на друго ДРУЖЕСТВО чрез сливане.

(2) В този случай преобразуването и прекратяването се извършва без ликвидация и съгласно разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, които го регламентират.

Прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО

Член 63. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвиденият в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3;
6. други, предвидени от Търговският закон, случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Член 64. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност и преобразуване, след прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на ДРУЖЕСТВОТО се определят с решение на Общото събрание.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на ДРУЖЕСТВОТО към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции (ликвидационни дялове) и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

Глава VII.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Заглавия на членове

Член 65. Заглавията на членовете на настоящия устав са информативни и нямат значение за тълкуване на тяхното съдържание и смисъл.

Промени в законодателството

Член 66. При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват по начин, съответстващ на закона, волята на акционерите и настоящия устав.

Този устав е приет на Учредителното събрание на акционерите
на ТК ПРОЛАЙН АД, проведено на 14.09.2006 г.

В този устав е отразено увеличаването на капитала до 1 850 001 лв.,
взето с решение от Общо събрание на акционерите, проведено на 07.12.2010 г.

В този устав е отразена промяната на капитала във връзка с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Заверка по чл.174, ал.4 от ТЗ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Милк Комерсиал ЕООД
чрез Минчо Минев