

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СТРУМА МЕТАЛ„ АД
ГРАД СИМИТЛИ

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. СТАТУТ

(1) „СТРУМА МЕТАЛ“ АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, организационно и финансово обособено от акционерите и тяхното имущество.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия устав.

(3) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и условията и реда за разпределението на печалбите и загубите на „СТРУМА МЕТАЛ„ АД.

(4) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица съгласно действащото законодателство.

(5) Всеки акционер отговаря за задълженията на дружеството до номиналната стойност на записаните от него акции.

(6) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

ЧЛ. 2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е „СТРУМА МЕТАЛ„ АД.

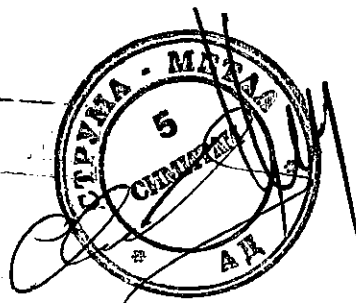
(1) Фирменото наименование се изписва и на латиница.

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съда, в който е регистрирано, номера на регистрацията в съда, данъчния номер и идентификационния код по БУЛСТАТ се посочват във всички изходящи документи.

(4) В международната си кореспонденция дружеството използва кръгъл печат, в който надписът на фирмата и седалището са на латиница

(5) В печата и кореспонденцията на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона или местонахождението на представителството.



Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

(1) Седалището на дружеството е в Република България, град СИМИТЛИ, ул. Оранжерите 11.

(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. Симитли., ул. „Оранжерите“ 11.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Дружеството има за предмет на дейност: преработка, обработка, съхранение, пренос, добив, производство и търговия с черни метали, отпадъци и отломки от тях и сплавите им /след получаване на съответното разрешение/, внос, износ, реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви стоки, суровини и материали, комисионна и складова дейност, както и всякаква друга дейност незабранена със закон

(2) Когато за отделни дейности или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

Чл. 5 СРОК

Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6 РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 260 000 / двеста и шестдесет хиляди / лева, разпределен на 260 000 / двеста и шестдесет хиляди / обикновени поименни акции с номинална стойност 1 / един / лев всяка една.

(2) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и настоящия устав ред.

Чл. 7 НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови обикновени поименни акции или акции на приносител
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции
3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ

Чл. 8. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението.
- (2) При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акциите от същия клас. Акциите от друг клас се придобиват по общия ред.



11
12

(3) Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от Общото събрание, като срокът не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции.

ЧЛ. 9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението по ал. 1 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда, се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването в съответствие с чл. 8 от този устав. Решение на Общото събрание, което противоречи на тази разпоредба е недействително. След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си временни удостоверения или акции.

ЧЛ. 9 /А/ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите може в продължение на 5 / пет / години, считано от регистрирането и вписването на този Устав в търговския регистър да увеличава капитала му чрез издаване на нови акции до 200 000 / двеста хиляди / лева.

ЧЛ. 10 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите и устава се посочват името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ЧЛ. 11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез:

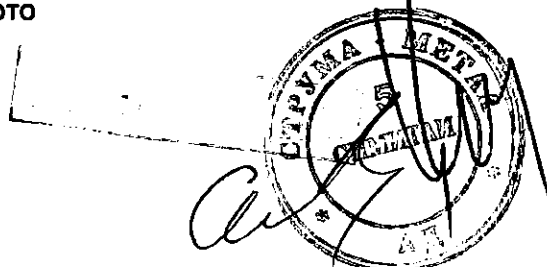
1. Намаляване на номиналната стойност на акции;
2. Обезсилване на акции

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законовите изисквания, а номиналната стойност на една акция - под 1 / един / лев.

(3) Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на шестмесечен срок от публикуването в Държавен вестник на решението за намаляване и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

(4) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(5) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството



(6) Акциите на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(7) Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции и обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(8) С решение на Общото събрание могат принудително да се обезсилят акции и при неплащане в срок на емисионната стойност на акциите от лицата, записали парични вноски.

(9) Принудително обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. Определяне от Общото събрание броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

2. Разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съвета на директорите на Дружеството обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника.

(11) С оглед избягването на злоупотреби при търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството или други подобни, Съвета на директорите може да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, вкл. и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли във дружеството купюрите на обезсилените акции.

(12) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съвета на директорите определя размера на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

(13) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обнародването.

(14) Обезсилването на акции и действия, свързани с плащанията 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.

(15) Решението за намаляване на капитала се обнародва в „Държавен вестник“. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 12. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл. 13. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 / един / лева.



(2) Акциите могат да се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

(3) Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години. В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията, купюра и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

(4) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(6) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

ЧЛ.14 ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, в случай че увеличаването на капитала се извършва по този начин.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в даден момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

ЧЛ.15 ПОДМЯНА НА АКЦИИ

(1) Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на :

1. Съдебно решение, с което по реда на Гражданско - процесуалния кодекс е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция.

2. Повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.

3. Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна падежа на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

(2) Подменените акции се вписват в съответните раздели в Книгата на акционерите.

ЧЛ. 16. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни. Дружеството може да издава и други видове акции след решение на общото събрание и след изпълнение на особените изисквания на закона.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(3) Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

(4) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителен капитал.



(5) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях. Реквизитите на поименното удостоверение се определят от Съвета на директорите при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон

(6) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно ако са представени най-малко 50 % /петдесет / от привилегированите акции. Акции придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

Чл. 18 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) На акционерите се издават временни удостоверения за направените парични и непарични вноски в капитала.

(2) На един акционер се издава временно удостоверение за всички записани акции.

(3) Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите.

(4) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

(5) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие със закона и този устав.

Чл. 19. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойности, броят и номерата на акциите.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) В книгата на акционерите задължително се отбелязва вида на притежаваните акции.

(4) Книгите се водят от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхраняват по ред, определен от Правилата за работа на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 20. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят съгласно изискванията на Търговския закон и този устав.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(3) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 21. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Дружеството не може да изкупува обратно акциите си, освен за намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1 от Търговския закон, както и в случаите по ал. 2 от настоящия член.

(2) Обратното 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 3/4 /три четвърти/ от капитала.

4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

(3) Обратното изкупуване се извършва по реда на глава девета, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

(4) След извършване 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 на дружеството публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

ЧЛ.22 НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ЧЛ. 23 НАСЛЕДЯВАНЕ

Акциите на дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са длъжни да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в книгата за безналичните акции.

ЧЛ. 24. ОБЛИГАЦИИ

Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с предвидения в Търговския закон ред.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ. 25. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите, което възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.

2. Да избира органите за управление на дружеството и да бъде избран в тях

3. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този устав

4. Право на съразмерен ликвидационен дял.

5. Право на информация относно воденето на дружествените дела.

6. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите.

7. Да получи акции срещу представеното временно удостоверение освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите



8. Да получи по реда на чл. 194 от Търговския закон съразмерна част от новите акции при увеличаването на капитала на дружеството със собствени средства.
 9. На основание чл. 180 от Търговския закон да иска заменянето на поименните си акции с акции на приносител и обратно.
- (2) Отделните права на акционера са част от правата, инкорпорирани в акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията.

Чл. 26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска.
2. Да пази търговската тайна относно информацията, която му е станала известна или му е била предоставена относно финансовото състояние, деловите връзки и отношенията, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на дружеството и изрично упоменати, че не подлежат на разгласяване.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас и са вписани в книгите на дружеството. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

(3) Заседанието на Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери - присъстващи и не присъстващи.

Чл. 39. КОМПЕТЕНТНОСТ

(1) Общото събрание на акционерите има компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството
3. Преобразува и прекратява дружеството
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.



6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител

7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност

8. Решава издаването на облигации

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав

(2) Общото събрание не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентност на Съвета на директорите на дружеството.

ЧЛ. 30. СВИКВАНЕ

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала на дружеството. Ако искането не бъде удовлетворено в срок до 1 /един/ месец, компетентния съд свиква Общото събрание или овластява представител на акционерите, поискали свикването, да свика събранието.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, която съдържа реквизитите посочени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, а на поименните акционери може и да се изпраща писмена покана като и в двата случая до откриването на събранието трябва да има най-малко 30 дни.

(3) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикването на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

ЧЛ. 31 КВОРУМ

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да бъдат представени най-малко 50% /петдесет/ + една от всички издадени акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

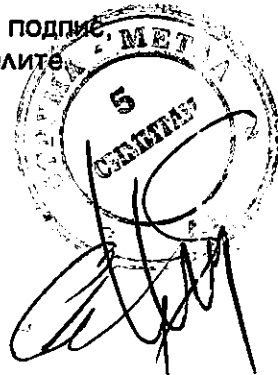
ЧЛ. 32. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения.

(3) Представителите на акционерите трябва да представят и изрично писмено пълномощно, което се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

(4) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и преброятелите.



ЧЛ.33 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател, Секретар и преброители на заседанието.

(3) Председателят и Секретарят на Общото събрание заверяват с подписите си документите на Общото събрание, както и преписи и извлечения от тях.

(4) В работата на Общото събрание освен акционерите могат да присъстват членове на Съвета на директорите / освен ако не са акционери/, експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от Общото събрание да присъстват.

ЧЛ. 34. МНОЗИНСТВА. ГЛАСУВАНЕ

(1) Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции по сметка на дружеството.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и вписано в книгата на акционерите.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 30, т. 1-3 от този устав се изисква мнозинство 2/3 / две трети / от притежателите на акции с право на глас, а по чл. 8, ал. 4 от този устав се изисква мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции.

(4) Гласуването става с посочване на броя на притежаваните от акционера акции или по друг начин определен от Общото събрание.

(5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да бъдат вписани в Търговския регистър, те произвеждат действие след вписването им.

(6) Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от определен срок или условие.

(7) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съобщението за свикването му, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(8) Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването и прекратяването на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и обнародването им в „Държавен вестник“.

ЧЛ. 35. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за :

1. Предявяване на искове срещу него
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.



Чл. 36. ПРОТОКОЛ

(1) За заседанието на Общото събрание се водят протоколи в специална книга, в които се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието
2. Имената на Председателя, Секретаря и преброителите
3. Присъствието на лица, които не са акционер
4. Проведените гласувания и резултатите от тях
5. Направените предложения по същество
6. Направените възражения

(2) Протоколът се диктува от Председателя на събранието, който кратко излага съществото на направените предложения и възражения.

(3) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на дружеството.

Чл. 37. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание избира измежду акционерите Председател, който ръководи дейността му.

(2) Мандатът на Председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

(3) Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директори, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 49. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) Юридическите лица - членове на Съвета, се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителният им орган лице. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Членовете на Съвета на директорите трябва:

1. Да не са били обявени в несъстоятелност или членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в таа дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.



2. Да не са съпрузи или роднини до трета степен или съдебна линия, вкл. по сватовство на друг член на Съвета на директорите;

3. Да отговарят на другите изисквания, предвидени в настоящия устав.

Чл. 40. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове /директори/, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време. Председателят на Съвета може да бъде и Изпълнителен директор.

/ 2 / Пред съдилищата, арбитражите, държавните органи, дружества и всички трети лица, Дружеството се представлява от Изпълнителния директор самостоятелно, а за сделки на стойност над 50 000 / петдесет хиляди / лева заедно с Председателя на СД.

/ 3 / Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, заедно и поотделно се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл. 41. КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(4) Изпълнителните членове, Председателят и заместник-председателите на Съвета се избират и освобождават с мнозинство обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 42. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон, този устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решение с мнозинство 2/3 / две трети / от всички свои членове в следните случаи:

1. Прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.

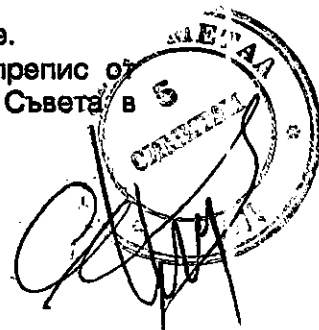
Чл. 43. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, в които се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.

(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите и могат да бъдат приподписани от отсъстващите членове.

(3) Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.

(4) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.



(5) 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.

ЧЛ. 44. РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам. председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите може да избере Главен секретар на дружеството и да определи лицето, което може да го замества.

(3) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(5) Всеки член на съвета на директорите 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 7 дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(6) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа и предложени дневен ред за заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(8) Всеки от членовете на Съвета може да изиска от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(9) Към Съвета на директорите може да се създаде Консултативен съвет, функциите и числеността на който се определя от Правилник за дейността му.

ЧЛ. 45. ПРАВА ИЗДАЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и овластяването на някои членове да представляват дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

ЧЛ. 46. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

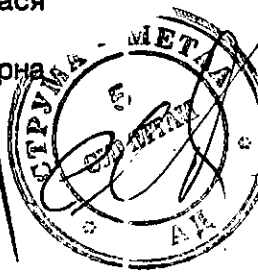
Съветът на директорите:

1. Подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание

2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

3. Организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния счетоводен отчет пред Общото събрание.

4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;



5. Прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата;

6. Изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала.

7. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.

8. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.

9. Образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

10. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект.

11. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството.

12. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството

13. Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им.

14. Взема решение за придобиване на и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях.

15. Взема решение за предоставяне и вземане на заеми и предоставяне на обезпечение за тях.

16. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии и ноу-хау.

17. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества.

18. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.

19. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.

20. Взема решение за отпечатване на временни удостоверения и одобрява съответния проект.

21. Съветът на директорите решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона и настоящия устав.

ЧЛ.47. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на

акционерите и съставянето на дневния ред, председателства заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранията, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.

(2) Заместник - председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

Чл. 48. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Изпълнителният директор на Съвета на директорите осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничение.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.

(4) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството.

2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите.

4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически лица и юридически лица.

5. Води текущата кореспонденция на дружеството.

6. Заедно с Председателя или зам. председателя подписва договори с чуждестранни контрагенти.

7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството.

8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяване дейността на дружеството.

(5) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството.

(6) При необходимост Изпълнителния директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството.

Чл. 49. ГАРАНЦИИ И СИГУРНОСТ

(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите следва да действат с умение, старание и грижа, присъщи на добрия търговец.

(3) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

(5) Изпълнителния член на Съвета на директорите е длъжен незабавно да докладва на Председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ЧЛ. 50. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани;
2. С подаване на оставка пред Общото събрание;
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. С предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание на акционерите.

(2) Съвета на директорите изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени по надлежния ред от Общото събрание.

(3) При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите правомощия се извършва извънредно от Общото събрание, свикано от Съвета на директорите при спазване на всички разпоредби на закона и настоящия устав.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ. 51. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избрания от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводител.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(3) Общото събрание не може да приема годишния счетоводен отчет, без да е извършена проверката му от назначения дипломиран експерт-счетоводител.

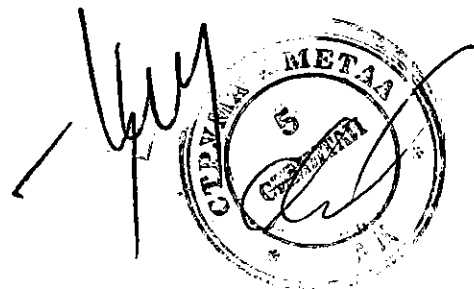
ЧЛ. 52. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съвета на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите, предложение за разпределението на печалбата и решение за свикване на редовна годишна Общо събрание на акционерите.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) Съветът на директорите внася годишния счетоводен отчет заедно със становището на експерт-счетоводителя за приемането му от Общото събрание на акционерите.

(4) Общото събрание одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверката му от експерт-счетоводителя.



ЧЛ. 53. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- (1) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и взема решение за разпределението на печалбата. На разпределение в края в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години и попълването на фонд „Резервен „ и на целеви фондове на дружеството.

ЧЛ. 54. ФОНД „ РЕЗЕРВЕН „

Дружеството образува фонд „ Резервен „ който набира средства от следните източници:

1. От печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по голяма част от капитала, определен в този устав;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в този Устав или по решение на общото събрание;

ЧЛ. 55. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

/1/ Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на годишния счетоводен баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва в книгата за дивидентите.

/3/ Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на поименно удостоверение, като изплащането се отбелязва в книгата за безналичните акции.

/4/ Дивидентите могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се прилага към книгата за изплащане на дивидентите и се счита за основание за изплащане на дивидента на акционера чрез упълномощено лице

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 56. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

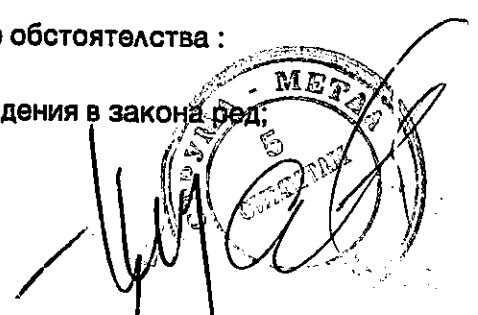
/2/ Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 2 години от дейността, при приемане на най - малко три счетоводни отчета.

3/ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от притежателите на акции с право на глас.

ЧЛ. 57. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства :

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. В другите, предвидени в закона случаи;



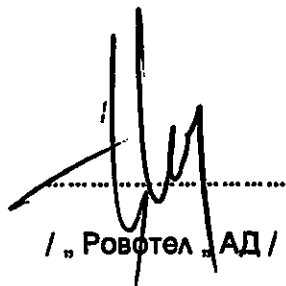
/2/ Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от общите събрания на привилегированите акционери.

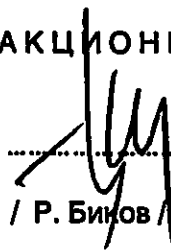
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

— 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

— 2. Този устав е приет от Общото събрание на „СТРУМА МЕТАЛ„ АД, проведено на 16.11.1999 година в град Симитли и отразява всички промени към 18.05.2000г. и се състави и подписа в 4 / четири / еднообразни екземпляра на български език.

АКЦИОНЕРИ :


/ „Ровотел“ АД /


/ Р. Бинков /


/ „Ровотел“ АД /

