

У С Т А В
на „ОТС ФАРМА” АД, гр. София
ЕИК: 201809697

гр. София, бул. Ботевградско шосе № 247, търговски склад № 1004

(приет на 24.11.2011 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2013 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 07.11.2013 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.05.2016 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 24.07.2019 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа – Общи положения	3
Чл. 1- Правен статут.....	3
Чл. 2 - Фирма	3
Чл. 3 - Седалище и адрес на управление.....	3
Чл. 4 - Предмет на дейност.....	3
Чл. 5 - Срок	3
Глава втора – Имущество на дружеството	3
Чл. 6 - Капитал и вноски.....	3
Чл. 7 - Акции.....	3
Чл. 8 - Прехвърляне на акции.....	4
Чл. 9 - Увеличаване и намаляване на капитала	4
Глава трета – Органи на дружеството	4
Чл. 10 - Видове органи.....	4
Чл. 11 - Състав на общото събрание.....	4
Чл. 12 - Компетентност на общото събрание	4
Чл. 13 - Провеждане на общото събрание	4
Чл. 14 - Свикване на общото събрание на акционерите.....	5
Чл. 15 - Кворум.....	5
Чл. 16 - Конфликт на интереси	5
Чл. 17 - Мнозинство	5
Чл. 18 - Решения на общото събрание	5
Чл. 19 - Съвет на директорите.....	6
Чл. 20 - Мандат на съвета на директорите.....	6
Чл. 21 - Права и задължения	6
Чл. 22 - Компетентност на Съвета на директорите.....	6
Чл. 23 - Заседания на Съвета на директорите.....	7
Чл. 24 - Кворум и мнозинство.....	7
Чл. 25 - Вземане на решения	7
Чл. 26 - Протоколи	7
Чл. 27 - Отговорност	7
Чл. 28 - Изпълнителен директор.....	8
Чл. 29 - Договор за възлагане на управлението	8
Глава четвърта – Годишно приключване и разпределение на печалбата.....	8
Чл. 30 - Фонд „Резервен”	8
Чл. 31 - Годишно приключване	8
Чл. 32 - Проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор	9
Чл. 33 - Разглеждане на годишния финансов отчет от Съвета на директорите.....	9
Чл. 34 - Невъзможност за приемане на годишния финансов отчет	9
Чл. 35 - Контрольор.....	9
Глава пета – Прекратяване на дружеството	9
Чл. 36 - Прекратяване на дружеството.....	10
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	10
Чл. 37 - Заглавия на членовете.....	10
Чл. 38 - Промени в законодателството.....	10
Чл. 39 - Приложим закон	10

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. Акционерно дружество "ОТС ФАРМА" АД, наричано по-на-татък в устава "Дружеството", е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата е Акционерно дружество "ОТС ФАРМА" АД.
(2) Фирмата може да се изписва на чужд език като "ОТС PHARMA" LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. с решение на ОСА, проведено на 17.06.2013 г., изм. с решение на ОСА, проведено на 24.07.2019 г.) Седалището на дружеството е гр. София, район Подуяне, а адресът му на управление е гр. София, район Подуяне, бул. Ботевградско шосе № 247, търговски склад № 1004.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет на дейност: търговия, внос, производство и разпространение на лекарствени средства за хуманната и ветеринарна медицина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от действащото законодателство.
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в дружества в чужбина.

Срок

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава втора ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал и вноски

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 (петдесет хиляди) лева.
(2) Акционерите са длъжни да внесат не по-малко от 25 % (двадесет и пет цяло на сто) от номиналната стойност на записаните от тях акции, в срока, съобразно решението на учредителното събрание. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) броя налични поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева.
(2) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.
(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(5) Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл. 8. Прехвърлянето на акциите се извършва при условия и по ред, определени в закона.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала се извършват при условията и по реда, предвидени в закона.

Глава трета ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 10. Органи на дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 11. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 12. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директори-те, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (една втора част) от капитала, се провежда общо събрание, не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5% (пет на сто) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат общо събрание. Обстоятелството че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до поименните акционери. Времето от получаването на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството могат, след изпращане на поканата, да включат други въпроси в дневния ред на общото събрание при условията и по реда, предвидени в закона.

Кворум

Чл. 15. (1) Общото събрание може да заседава, ако е представен поне 2/3 (две трети) от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите на ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 16. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 17. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Решения на общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и устава, освен когато всички акционери присъстват 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 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 датата на вписването им в търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл. 19. (1) (изм. с решение на ОСА, проведено на 17.06.2013 г.) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от 4 (четири) дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на съвета трябва да отговарят на законоустановените изисквания за заемането на длъжността.

(3) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки, предвидени в закона или устава.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател.

(5) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 20. (1) (изм. с решение на ОСА, проведено на 09.05.2016 г.) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) календарни години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

Права и задължения

Чл. 21. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое име 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 Общото събрание е дало изрично съгласие.

(4) Членовете 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 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.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;
6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и

изразходването им;

7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.
- (2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум и мнозинство

Чл. 24. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Вземане на решения

Чл. 25. (1) Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или настоящия устав не е предвидено друго.

(2) Само по единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване 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.

(3) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал. 2, отговаря пред дружеството за всички причинени от него имуществени и неимуществени вреди.

Протоколи

Чл. 26. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 27. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

(4) Акционери, притежаващи поне 10 (десет) на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл. 28. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един изпълнителен директор, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

(2) Изпълнителният директор ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и Общото събрание;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;
5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на Общото събрание или на съвета на директорите.

Договор за възлагане на управлението

Чл. 29. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. В договора се определят конкретни права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фонд „Резервен”

Чл. 30. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/5 (една пета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат най-малко 1/2 (една втора) част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници, предвидени в устава или с решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата във фонд „Резервен” надхвърлят 1/2 (една втора) част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството.

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на Общото събрание.

Годишно приключване

Чл. 31. (1) До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика за следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор

Чл. 32. (1) Годишният финансов отчет се проверява и заверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Разглеждане на годишния финансов отчет от Съвета на директорите

Чл. 33. (1) След постъпване на доклада на одитора съветът на директорите приема решение за свикване на Общо събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Одиторът участва в заседанието на съвета на директорите по предходната алинея.

(3) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, ако са налице предвидените в закона и настоящия устав условия.

Невъзможност за приемане на годишния финансов отчет

Чл. 34. Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Контрольор

Чл. 35. Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по предходното изречение могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Глава пета ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 36. (1) Дейността на дружеството се прекратява по решение на общото събрание на акционерите в другите предвидени от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Заглавия на членовете

Чл. 37. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

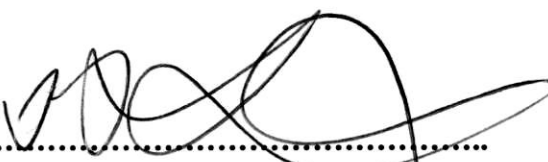
Чл. 38. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на устава, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Приложим закон

Чл. 39. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Подписаният **ВЕНЦЕСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ**, ЕГН 5809246307, в качеството си на Изпълнителен директор на „ОТС ФАРМА“ АД, заявявам, че настоящият препис от Устава на дружеството, заверен в съответствие с изискванията на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон, съдържа измененията и допълненията в него към 24.07.2019 г.



.....

Венцеслав Иванов Михайлов