

У С Т А В

НА “З А Р А” АД
/изменен/

ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ,

СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.09.2004 година



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1, ал.1. "ЗАРА" АД е акционерно дружество, наричано по-нататък в устава ДРУЖЕСТВОТО. То е юридическо лице, отделно от акционерите.

Ал.2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството с направените или дължими срещу записаните акции вноски и с вноските, поети или направени допълнително в съответствие с този устав.

Ал.3. Прехвърлителят на акции остава отговорен за задълженията за вноски, които е поел преди да регистрира прехвърлянето. Приобретателят на акцията е отговорен солидарно с прехвърлителя.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2, ал.1. Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите.

Ал.2. Председателят може да упълномощава други лица да представляват дружеството, за което е необходимо нотариално заверено пълномощно.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3, ал.1. Наименованието на дружеството е "ЗАРА" АД.

Ал.2. Наименованието на дружеството заедно с указания за адреса на неговото управление, трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. Седалището на дружеството е гр.Стара Загора, кв.Индустиален , ул."Индустиална" № 1.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6, ал.1. Предметът на дейност на дружеството включва:

- всички видове инвестиционна дейност в страната и чужбина;
- представителство и посредничество на български и чуждестранни инвеститори;
- ипотечна и лизингова дейност
- консултации, разработване и финансиране на икономически и инвестиционни анализи, оценки и проекти .

Ал.2. Дружеството може да извършва съвместно с български и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности с изключение на забранените със закон.

Ал.3. Дружеството може да открива клонове и представителства и да се сдружава в страната и чужбина

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



II. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 - петдесет хиляди лева. По решение на Общото събрание на акционерите, капиталът може да се увеличава или намалява, но не под предвидения минимум в Търговския закон.

Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен в 500 000 /петстотин хиляди/ поименни акции с номинална стойност по 0,10 лв. всяка.

ВНОСКИ

Чл.9, ал.1. Паричните вноски се извършват по набирателна сметка, открита на името на дружеството от Съвета на директорите, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

Ал.2. За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл.72 и 73 ТЗ.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.10, ал.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции се издава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

Ал.2. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, направените вноски, платената и неплатената част от стойността на акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11, ал.1. Временното удостоверение може да се прехвърля свободно.

Ал.2. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва с джи́ро и има действие спрямо дружеството само, ако е вписано в книгата на поименните акционери.

Ал.3. Прехвърлителят на временното удостоверение, от което произтичат задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя.

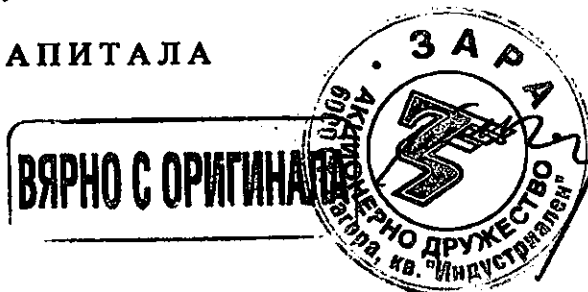
ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12, ал.1. Имуществото на дружеството се образува от дружествения капитал, право на собственост и други вещни права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Ал.2. Източници на средства на дружеството са:

- вноски на акционери, покриващи определена част от номиналната стойност на акциите, разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- приходи от други дейности, извършвани от дружеството;
- заеми, дарения и други източници на приходи, в т.ч. облигации.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА



Чл.13, ал.1. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции със същата номинална стойност или чрез увеличаване на номиналната стойност на една акция.

Въз основа на чл.196 ТЗ, този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството да увеличава уставния му капитал до 200 000- двеста хиляди лева.

Ал.2. Акционерите-учредители имат право да придобият акции от допълнителната емисия с предимство при условията, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните вече акции.

Ал.3. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, се предлагат на пазара, като минималната продажна цена се определя с решение на Общото събрание.

Ал.4. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите съгласно чл.197 ал.3 ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14, ал.1. Намалването на капитала става чрез:

-Намалване номиналната стойност на акциите;

-Обезсилване на акции

Ал.2. Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството или принудително.

Ал.3. Капиталът се намалява с решение на Общото събрание, което определя и съответната процедура.

АКЦИИ

Чл.15, ал.1. Акциите се издават в купюри по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

Ал.2. Купюрите се издават без купони за дивиденди. Всеки купюр съдържа: пълно наименование на дружеството, обозначение ЕДНА АКЦИЯ, съответно 10 и т.н., указанието поименна, обикновена или привилегирована, пореден номер на купюра, поредни номера на включените в купюра акции, пореден номер на емисията, дата на емисията и факсимиле от подписа на две лица, които могат да задължават дружеството. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия приобретател, а имената на следващите приобретатели се отбелязват на гърба.

Ал.3. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си заедно, като определят пълномощник.

Чл.16. По решение на учредителното събрание акциите могат да се поемат от учредителите по емисионна стойност, която е по-висока от номиналната. Разликата между емисионната стойност и номиналната се отнася във фонд "Резервен".

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.17, ал.1. Акциите на дружеството могат да бъдат обикновени и привилегировани, поименни и на приносител.

Ал.2. Акциите на първоначалната емисия са поименни.



Ал.3. Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Ал.4. Акциите се наследяват и могат да бъдат обект на завещателни разпореждания.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.18, ал.1. Привилегированите акции осигуряват допълнителни права на своите притежатели.

Ал.2. Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

Ал.3. Размерът на дивидента, който привилегированите акции осигуряват допълнително се определя от Общото събрание.

Ал.4. Привилегированите акции са без право на глас.

Ал.5. Когато дивидентът по привилегированите акции без право на глас не бъде изплатен в продължение на 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

Ал.6. За вземане на решения, с които се ограничават предимство, 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% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.19, ал.1. Акциите се предават на акционерите след връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Ал.2. При предаване на поименните акции преди внасянето на пълната им номинална /или емисионна/ стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Ал.3. Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.20, ал.1. Поименните акции могат да бъдат прехвърляни на трети лица свободно и без ограничения.

Ал.2. Прехвърлянето на поименните акции в т.ч. и на поименни привилегировани се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Ал.3. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или по които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.



Чл.21, ал.1. В случай на изгубване и/или унищожаване на купюрна поименна акция, нейното възстановяване може да се иска само от титуляра, записан в книгата на акционерите. Купюрите се издават наново след два месеца, след като титуляра според книгата на акционерите публикува в два сторични ежедневника съобщение за изгубването и/или унищожаването на купюрите с тяхното точно описание. Титулярът поема всички разходи по издаването.

Ал.2. В случай, че от унищожените купюри са останали части, които позволяват идентифицирането ѝ, те се преиздават след проверка от Общото събрание. Ако общото събрание не е в състояние да идентифицира купюрите, постъпва се по реда на предходната алинея.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.22. Издаването на облигации става по ред, определен от Общото събрание на акционерите.

ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.23. При спазване на изискването на действащото законодателство дружеството може да издава различни видове ценни книжа: инвестиционни сертификати, инвестиционни бонове, ипотечни сертификати, дългови ценни книжа, опции и др.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.24. Загубите, според годишния баланс от стопанската дейност се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН", а след неговото изчерпване от дружествения капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25, ал.1. Органи на управление на дружеството са :
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26, ал.1. Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции, които имат право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие. Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

Ал.2. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощници на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Не се допуска до участие в Общото събрание държатели на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и регистрирано по определението в устава ред.



Ал.3. В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери и един представител, избран от персонала на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27, ал.1. Общото събрание на акционерите се свиква редовно най-малко веднъж годишно.

Ал.2. Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай че:

- бъдат реализирани загуби, надвишаващи $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството;
- започне производство по несъстоятелност;
- наличие на опасност за икономическа нестабилност на дружеството, за която Общото събрание трябва да вземе мерки.

Ал.3. Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.28. Общото събрание на акционерите:

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 директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Ал.2. Решенията на Общото събрание по т.1-3 на предходния член се вземат с мнозинство повече от 50% от притежателите на акциите.

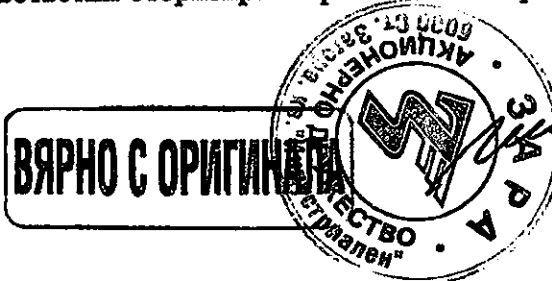
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29, ал.1. Съветът на директорите се състои от 3-трима души, в т.ч. председател и зам.председател.

Ал.2. Съветът на директорите приема правила за работата си.

Ал.3. Председателят представлява дружеството. Той може да упълномощава други лица да извършват определени действия.

Ал.4. Управлението на дейности, изискващи специално разрешение /лиценз, сертификат и пр./ се поверява на съответни оторизирани физически и юридически лица, с които се сключва договор.



Ал.5. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Ал.6. Съветът на директорите приема организационната структура, правилника за функциониране на дружеството, правилата за определяне на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството.

Ал.7. Взема решения за откриване и закриване на структурни единици на дружеството и за участие или прекратяване на участие в други дружество в страната и чужбина.

Ал.8. Взема решения за образуване на парични фондове и резерви и определя реда за набирането и изразходването на средствата им.

Ал.9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, попълване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, поемане на поръчителство за участие в търгове и конкурси.

Ал.10. Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Ал.11. Решенията се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от членовете на Съвета на директорите.

Ал.12. Съветът на директорите може да взема решения присъствено с протокол, подписан от всичките му членове.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.30, ал.1. Дружеството създава фонд "Резервен", размерът на отчисленията, за които се прави по ред и размер, установени от Съвета на директорите.

Ал.2. Съветът на директорите може да взема решения за обособяването и на други фондове.

ДИВИДЕНТИ

Чл.31. За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството след покриване на направените разходи, в т.ч. за изплащане на дължимите лихви и процентите по облигациите и другите ценни книжа, облагане на печалбата с данък, отчислението по фонд "Резервен" и изплащане дивиденда на привилегированите акции. Дивиденди не се изплащат в случай, че дружеството приключва годината със загуба или липса на средства.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.32, ал.1. Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI ТЗ счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Ал.2. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му.

Ал.3. Пълномощниците на акционерите - физически лица представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.



КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33,ал.1. На заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и преброителите, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения, проведените гласувания и резултатите по тях, направените възражения.

Ал.2. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Ал.3. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Ал.4. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят и номерата на акциите, както и извършените прехвърляния.

Ал.5 .Книгата по ал.4 може да бъдат на компютърен носител.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.34, ал.1. Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели; по този ред се постъпва и когато капиталът спадне под изискуемия се минимум и в едногодишен срок Общото събрание за прекратяване.

4.ако Общото събрание не може да вземе решение в съответствие с изискванията за кворум, предвидени в този устав за срок до 60 дни.

Чл.35. За неуредените в устава правоотношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ:

ЕТ"НЕЛИ –Н.Трифенова, представляващ
74.288% от капитала на дружеството или
371 440 бр.акции, представлявана от Светлозар
Желев Терзиев съгласно чл.226 ТЗ

.....

"БРАЙТДОН ТРЕЙД"ЕООД, представляващо
21.482% от капитала на дружеството или
107 410 бр.акции, с управител Кл.Попова

.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Светлозар Нели 20.03.2008.

Израелка Ц.



ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на "Зара" АД-гр.Стара Загора

Съветът на директорите на "ЗАРА"-АД-Стара Загора, на осн. чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2008г. в 10.00ч. в седалището на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Индустриална", №1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2007г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2007г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; проект за решение-ОС освобождава съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2008г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2008г.; 6.привеждане минималната номинална стойност на записаните акции на дружеството в съответствие с изискванията на чл.162 ТЗ; проект за решение-ОС приема предложението за привеждане минималната номинална стойност на записаните акции на дружеството в съответствие с изискванията на чл.162 ТЗ; 7.приема изменен устав на дружеството; проект за решение-ОС приема изменен устав на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Материалите за събранието и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения в поканата адрес. При липса на кворум на осн. Чл.227 ТЗ заседанието ще се проведе на 14.07.2008г. в 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите
на ЗАРА-АД, Ст.Загора

1.
/Св. Терзиева/
2.
/Ж. Терзиев/
3.
/Н. Терзиева/