

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ВЕЛУР”-АД, гр.Ловеч

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут

Чл.1(1) “ВЕЛУР”-АД, наричано по-нататък Дружеството, е търговско дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите и като такова то не носи отговорност за задълженията им.

(3) Дружеството отговоря за задълженията към кредиторите си до размера на активите си.

Фирма

Чл.2(1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява търговската си дейност е “ВЕЛУР”-АД, което при необходимост ще се изписва и на латиница.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, както и търговската марка ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управление на Дружеството в рамките на пълномощията им.

Седалище

Чл.3.(1) Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат” № 3.

(2) Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

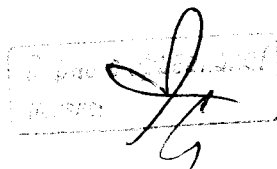
Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството по занятие ще извършва следните сделки: обработка на сурови кожи; конфекционирание на облекла, ръкавици и други изделия от кожа; търговска дейност в страната и чужбина; придобиване и отчуждаване в съответствие със закона и този Устав на недвижими и движими вещи, вещни права, права върху изобретения, промишлени образци, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; да се разпорежда с дяловото или акционерното си участие в други дружества; да открива клонове и представителства в чужбина; да придобива права по всякакъв начин и да се задължава по всякакъв начин, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство; да извършва други, незабранени със закон дейности.

Участие във форми на сдружаване



Чл.6 (1) По решение на Съвета на директорите, взето с единодушие, могат да се създават клонове на Дружеството в Страната и чужбина.

(2) Дружеството може свободно да участва в други дружества, както и в обединения на търговски дружества.

Капитал и акции

Чл.7. (изм.-с решение по протокол №/30.06.2007 Г. на Общо събрание на акционерите)**(1)** Капиталът на Дружеството е в размер на 500000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 500000 (петстотин хиляди) броя безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът е внесен изцяло.

Чл.8.(1) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар-АД, София, което се удостоверява с акт за регистрация.

(2) Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар-АД, София, който по искане на акционер на Дружеството, му издава Депозитарна разписка, удостоверяваща притежаваните от него акции.

Чл.9(1) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и акции на приносител, както и привилегировани акции.

(2) В случай, че Дружеството реши да издаде привилегировани акции, то те ще бъдат без право на глас в Общото събрание на акционерите, което ще бъде записано в акцията при издаването ѝ. В решението за издаване на привилегировани акции се определят конкретните привилегии, които тези акции могат да осигурят на собственика си. Привилегиите могат да бъдат:

- 1.право на гарантиран дивидент; или
- 2.право на допълнителен дивидент; или
- 3.допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация; или
- 4.други, взети с решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.10.(1) Ако Дружеството вземе решение и емитира акции на приносител или с привилегия, за прехвърлянето им се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

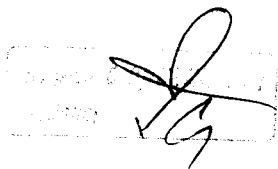
(2) Поименните акции могат да бъдат заменени с акции на приносител и обратно.

(3) Замяната може да стане по писмено искане на акционер, депозирано в канцеларията на Дружеството и при условие, че е изплатил изцяло номиналната или емисионна стойност на притежаваните от него акции.

(4) Писменото искане за замяна се разглежда от Съвета на директорите най-късно в едномесечен срок от датата на депозирането му. Съвета се произнася с решение, за което известява акционера писмено.

(5) Акционерът предава на Председателя на Съвета и на Изпълнителния директор акциите, предмет на замяната, срещу които Председателя и Изпълнителния директор му издават акции от съответния вид. Заменените акции се обезсилват, чрез нанасяне на две вертикални линии и надпис "невалидна", подписват се от Председателя на Съвета и Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството. Обезсилените акции остават на съхранение в канцеларията на Дружеството за срок от пет години след обезсилването им.

Чл.11.(1) В случай, че акциите, издадени от Дружеството бъдат заменени с налични, Съветът на директорите съставя и води Книга на поименните акционери.



(2) В книгата на поименните акционери се записват трите имена и адресът на поименните акционери, видът, номиналната или емисионна стойност, броят и номерата на акциите (временните удостоверения).

(3) Прехвърлянето или замяната на поименни акции се вписва в акционерната книга от Председателя на Съвета и/или Изпълнителния директор, и се удостоверява с подписите им.

(4) При прехвърляне на поименни акции в акционерната книга се вписват трите имена и адресът на приобретателите, както и броят, номерата, видът и емисионната или номинална стойност на придобитите акции.

Чл.12. Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и по реда предвидени в ТЗ.

Чл.13.(1) Дружеството си запазва правото, по решение на Общото събрание на акционерите, да изкупува собствени акции. В решението си, Общото събрание определя броя на акциите, които ще бъдат изкупени, срокът, в който Съвета на директорите ще извърши изкупуването, както и минималния и максималният размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по предходната алинея се взема с обикновено мнозинство от представения капитал.

Чл.14.(1) По решение на Общото събрание на акционерите, могат да бъдат издадени акции с привилегия за обратно изкупуване. Общото събрание взема решение за емитиране на такива акции с мнозинство 1/2 от представения капитал.

(2) Броят на издадените акциите с привилегия за обратно изкупуване не може да бъде по-голям от 25 % от капитала.

(3) Когато са издадени акции с такава привилегия, Съвета на директорите взема решение за извършване на обратното изкупуване.

(4) В изпълнение на правомощието си по предходната алинея, Съветът на директорите изготвя предложение за изкупуването, в което се посочва броя на акциите, цената на която ще бъдат изкупени и срокът, в който ще се извърши изкупуването и представя предложението за вписване в Търговския регистър, съобщение за което се обнародва в "Държавен вестник".

Облигации

Чл.15. По решение на Общото събрание, при необходимост и недостиг на свободни парични средства, Дружеството може да издава облигации. За издаване на облигации, както и за правата на облигационерите се прилагат разпоредбите на чл.204 и сл. от Търговския закон.

Увеличаване на капитала

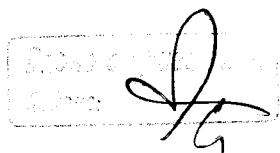
Чл.16.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените на Събранието акции, чрез :

1. издаване на нови акции, които могат да бъдат както безналични, така и налични;

2. увеличаване номиналната стойност на вече емитирани акции;

3. превръщане на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала, чрез превръщане на неразпределени печалби или други активи в капитал. Новите акции, издадени по реда на предходното изречение, се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на вече притежаваните акции.



(3) Решението по предходната алинея може да се вземе в срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл.17. Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Чл.18.(1) Акционерите имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия.

(2) Срещу записаните от тях акции, Дружеството издава временни удостоверения-ако новите акции са налични, които се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

(3) Акционерите са длъжни в срок до 2 /две/ години да направят вноски, с които да покрият емисионната/номиналната стойност на записаните от тях акции.

(4) За неизпълнение на задълженията по предходния член се прилагат разпоредбите на чл.189 от Търговския закон.

(5) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен с решение на Общото събрание.

Чл.19. *(отменен.-с решение по протокол № В-01-07/16.06.2007 Г. на Общо събрание на акционерите)*

Намаляване на капитала

Чл.20. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия по закон, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.21. Органите на управление на Дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл.22.(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, които участват лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас в Общото събрание възниква, чрез регистриране придобиването на акции от капитала на Дружеството, в Централния депозитар-АД, София, не по-късно от 14 дни преди датата на Събранието.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.23. Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;



- 4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението;
- 5.назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
- 6.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя;
- 7.решава издаване на облигации;
- 8.назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 10.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

Свикване и провеждане

Чл.24.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" или с писмени покани адресирани до всеки от поименните акционери. Независимо от начина на свикване на Събранието поканата трябва да бъде със следното съдържание: фирмата и седалището на Дружеството, място и дата на провеждане на Събранието, въпросите включени за обсъждане в дневния ред и предложенията за решения, датата и часа на провеждане на Събранието при липса на кворум.

(3) Ако има издадени или заменени поименни акции с акции на приносител, Общото събрание се свиква чрез обнародвана в "Държавен вестник" покана и със съдържанието по предходната алинея.

(4) Общото събрание може да бъде свикано по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ по искане на акционери, които притежават най-малко три месеца преди свикване на Събранието, акции представляващи поне 5 % от капитала на Дружеството.

Чл.25. Изпълнителният директор или друг член на Съвета, овластен с решение на Съвета на директорите организира подготовката и поставя на разположение на всеки акционер писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, най-късно до датата на обнародване/изпращане на поканата за свикване на Събранието. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.26.(1) За Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции, въз основа на списък издаден от Централния депозитар-АД, София, за акционерите придобили право на глас в Общото събрание, най-малко 14 дни преди провеждането му. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Събранието.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено, с нотариално заверен подпис, лице, което да го представлява в Общото събрание.

(3) Списъкът на присъстващите или представлявани акционери става неразделна част от протокола за съответното Общо събрание.

Кворум

Чл.27. За редовното провеждане на Общото събрание на акционерите се изисква кворум от поне 1/2 от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново Събрание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения капитал. Датата за новото Събрание се посочва в поканата за първото Събрание.



Конфликт на интереси

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

Решения и мнозинство

Чл.29(1)Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред, освен когато присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според ТЗ влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

Чл.30.Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от акциите с право на глас, представени на Събранието, а в случаите на чл.23, т.1-3 (само за прекратяване на Дружеството) с мнозинство от 2/3 от представените на Събранието акции с право на глас.

Протокол от Общото събрание на акционерите

Чл.31. За Общото събрание се води протокол в специална книга. За съставянето, съдържанието и приложенията на протокола се прилагат разпоредбите на чл.232 от Търговския закон.

Състав, представителна власт и мандат на Съвета на директорите

Чл.32.(1)Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който е постоянно действащ колективен орган за управление.

(2)Съвета на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството.

(3)Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

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

(5) По решение на Общото събрание, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат сменени по всяко време, независимо от мандата им.

Чл.33.(1)Съветът на директорите се състои от най-малко 3, но не повече от 9 члена.

(2) В състава на Съвета на директорите могат да бъдат включени, както дееспособни физически лица, така и юридически лица. В последния случай, задълженията на юридическото лице-член на Съвета на директорите се изпълняват от упълномощено лице.

(3) Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в регистъра на търговските дружества, по партидата на Дружеството при ОС по седалището му, които представят нотариално заверено съгласие за приемане на управление и образец от подпис, както и декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ. Предходното изречение се отнася и за



упълномощените представители на юридически лица-членове на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник-председател от своите членове.

Изпълнителен директор

Чл.34.(1) Съвета на директорите възлага на едно или повече лица от състава си, управлението на Дружеството и определят възнаграждението му/им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор може да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството, след изрично упълномощаване от Съвета на директорите.

(3) В случаи на избор на повече от един изпълнителен директор на Дружеството, правомощията по предходната алинея се упражняват от всички изпълнителни членове заедни или поотделно, като за извършването на конкретно действие, Съвета на директорите може да упълномощи само един от изпълнителните директори.

(4) Оперативното ръководство (включително сключването на трудови договори с работници и служители в Дружеството) и представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор.

(4) Председателя на Съвета сключва с Изпълнителния директор Договор за възлагане на управлението на Дружеството, в който договор се определят конкретните права и задължения на страните.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.35.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права, независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите между тях;
2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощено лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и настоящия Устав.

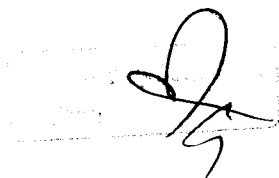
(3) В компетентност на Съвета на директорите са следните правомощия:

1.определяне основните насоки в дейността на Дружеството;
2.вземане на решения по финансиране на дейността;
3.вземане на решения за закупуване и продажба на недвижими имоти, предоставяне на недвижимо имущество, движими вещи и ДМА-собственост на Дружеството, за обезпечение на задълженията му и разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

4.вземане на решения за участие на Дружеството в други дружества в страната и чужбина, създаване на клонове на Дружеството в страната и чужбина, закриване и прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

5.вземане на решения за съществена промяна в дейността на Дружеството, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

6.приемане на правила и указания за дейността на Дружеството;



7.когато Дружеството е едноличен собственик на капитала в друго дружество-взема решения от компетентността на общото събрание, по отношение на това дружество;

8.да сключва сделки, с които Дружеството да поема задължения или да предоставя 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 счетоводен отчет;

9.решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

(4) Решенията по предходната алинея се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл.36.(1) Съвета на директорите, извън случаите по предходния член, приема решения ако на заседанието присъстват лично или са представени повече от половината от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

(2) Ако всички членове на Съвета на директорите писмено са заявили съгласието си за дадено решение, то може да се вземе и неprisъствено.

(3) За заседанията си, Съвета на директорите съставя протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.37.(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за свои виновни действия или бездействия, причинили вреди на Дружеството. От отговорност може да бъде освободен член на Съвета на директорите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(2) Всеки член от Съвета на директорите предоставя гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.

(3) Гаранцията по предходната алинея се внася в касата на Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.38.(изм.-с решение по протокол №/30.06.2007 Г. на Общо събрание на акционерите)
До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.39.(1) Дружеството образува фонд "Резервен", а когато са издадени акции с привилегия за обратно изкупуване се образува резерв от номиналната стойност на всички изкупени акции.

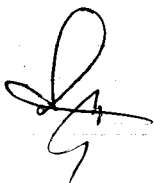
(2)Средствата във фонд "Резервен" на Дружеството се набират от следните източници:

1.определена от Общото събрание 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.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват 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-големия размер може да се използва за увеличение на капитала.

Чл.40. (1) Дивиденди се изплащат след приемане на годишния счетоводен отчет за съответната година от Общото събрание и решение за разпределение на печалбата и плащане на дивиденди, при условие, че дружеството е реализирало печалба за съответната година, наличие на остатък от печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси и заделяне на необходимите средства за попълване на фонд "Резервен" и други фондове, които Дружеството по закон е длъжно да образува.

(2) Право да получават дивидент имат акционерите, придобили акции най-късно 14 дни преди дата на Общото събрание, на което е прието решение за приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството и е взето решение за разпределение на печалбата и заплащане на дивиденди.

Чл.41. За проверката на годишното приключване се прилагат разпоредбите на раздел XI на глава четиринадесета от Търговски закон.

Прекратяване на дейността на Дружеството

Чл.42.(1) Дружеството може да бъде прекратено при възникването на някое от следните основания:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година и не се вземе решение за преобразуване.

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

Заклучителни разпоредби

Чл.43. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Чл.44.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби не водят до нищожност на целия устав.

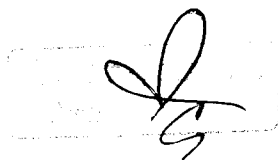
(2) При промени в законодателството се свиква Общо събрание, което допълва или изменя Устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се решават в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия Устав.

Чл.45. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящия Устав на "ВЕЛУР"-АД, гр.Ловеч е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 11.10.2003 г., влиза в сила от датата на вписването му в регистъра на търговските дружества при Окръжен съд-гр.Ловеч и отменя Устава на Дружеството, приет на 20.03.1998 г. и изменен на 04.05.2000 г..

Председател: /п./

Секретар: /п./



/Спас Стамболиев/

/Валентина Недялкова/

Настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения, направени от момента на учредяване на Дружеството до 31.12.2007 г.

Изпълнителен директор:

Георги Панайотов

