

безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.46 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл.47 Списъците на акционерите се подшиват в книга към протоколната книга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 48 (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание по пълномощие.

(2) Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с нотариално заверено пълномощно.

КВОРУМ

Чл.49 (1) Общото събрание може да заседава и решенията са валидни, ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 (половината) плюс един брой от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по рано от 14 (четирнадесет) дни и не по-късно от един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

(3) Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъствуват всички акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.50 (1). Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

(2). Правото на глас се поражда след заплащането на вноса, покриваща 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността на записаните от акционера акции от капитала на Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.51 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 50% (петдесет на сто) плюс 1 от представените на събранието акции.

(2) Решенията по т. 1, 2, 3 (само за прекратяване), 4 и 11 на чл. 40 от този Устав се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.



РЕШЕНИЯ

Чл.52 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 44 от този Устав или ако не са регламентирани в него и закона.

(2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРОТОКОЛ

Чл.53 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Място, ден и време на провеждане на заседанието;
2. Имената на Председателя, Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Съвета на Директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

(3) Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на Директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се подшиват към протокола от общото събрание.

(5) Двете книги, протоколите и приложенията се пазят в архива на Дружеството, най малко 5 (пет) години. При поискване те се представят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 54 Общото събрание избира измежду акционерите или другите присъстващи на заседанието лица Председател на Общото събрание, който да го ръководи, подпомаган от секретар, избран също измежду акционерите или другите присъстващи на заседанието лица.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.55 (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, съобразно съответното решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Акционерното дружество се управлява и представлява от Съвета на



директорите.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен член (Изпълнителни членове) от своите членове.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които не са акционери.

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

(6) Изпълнителният член докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

МАНДАТ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.56 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок не по-дълъг от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение на мандатите.

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

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и длъжностното лице при Агенция по вписванията го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя съгласно споразумение сключено между тях и Дружеството.

СЪСТАВ

Чл.57 (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде член на Съвета на директорите и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(3) Членовете на Съвета на Директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.58 (1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно или по друг определен с тяхно решение начин.

(3) Съветът на директорите може да овласти един от своите членове за Изпълнителен Член на Съвета на Директорите, който да представлява Дружеството, съобразно приетият от Съвета на Директорите начин на представителство на дружеството.

(4) Съветът на директорите може да упълномощи Прокурист(и), който/които да представляват Дружеството.

(5) Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на Дружеството, разпореждане с имуществото му и участие в други дружества и/или сдружения, които не противоречат на закона, на този устав и не са от изричната компетентност на Общото събрание на Дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл.59 (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя или Заместник-председателя, а при невъзможност на всеки един от тях - от Изпълнителния директор.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(4) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена по електронна поща, която задължително следва да бъде подписана с електронен подпис, с куриерска поща, факс, телекс или телеграма или по друг подходящ начин, който да удостоверява датата на получаване, най-малко седем дни преди датата на събранието. По изключение, когато важни причини налагат това, заседанията могат да се свикат по телефона най-малко един ден преди датата на заседанието. В този случай свикването по телефона се удостоверява в протокола на съответното заседание на Съвета на директорите. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.60 (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой член от Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от състава на всички от членовете на Съвета на директорите, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(3) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния член, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(4) Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са уведомени и са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) В случай на отсъствие на Председателя на Съвета на Директорите, заседанието се председателства от Заместник-председателя, а и ако последният също отсъства - от Изпълнителния член.



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

Чл.61 (1) За решенията на съвета на Директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите, несъгласни с решението, излагат писмено особено мнение като неразделна част от протокола.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.62 (1) Съветът на директорите може да възложи на един от своите членове представителството и управлението на Дружеството. Той е Изпълнителен член (Изпълнителен директор) на Дружеството и в това му качество ръководи оперативно дейността на Дружеството, съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите, както и представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Изпълнителният член:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на Дружеството;
2. Осъществява оперативното ръководство на Дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представлява Дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. Контролира дейността на Дружеството, както и на неговите служители.

(3) Изпълнителният член е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на Директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на Директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(5) Изпълнителният член изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и съгласно изискванията към него от Съвета на Директорите, и може да бъде сменен по всяко време, по решение на Съвета на Директорите на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.63 Пълномощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани;

2. С подаването на оставката им пред Общото събрание след предизвестие от три месеца;
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. С отзоваване от Общото събрание на акционерите.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 64 (1) По единодушно решение на Съвета на Директорите могат да се сключват следните сделки:

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

(2) Сделка, сключена в нарушение на т.т. 1-3, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 65 (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 си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на Директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% (двадесет и пет на сто) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на Директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на Директорите нямат право от свое 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 на акционерите е дало изрично съгласие.

(5) 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 и развитието 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.

(6) Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на Директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори,



които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Алинеи (1), (2), (3), (4) и (5) от настоящия член се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на Директорите.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 66. 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.

ГЛАВА ШЕСТА

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.67. Стопанската дейност на дружеството ще се осъществява на база на бизнес планове, приети от Съвета на Директорите.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 68. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 10% (десет на сто) от капитала.

(2) Вноските във фонд "Резервен" се определят на 10% (десет на сто) от годишната печалба и се правят до достигане на определения размер в алинея 1. Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 10% (десет на сто) от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от номиналната стойност на капитала на Дружеството;
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата по фонд "Резервен" надхвърлят 10% (десет на сто) от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.69 (1) Съветът на Директорите ежегодно до края на м. Март изготвя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и състоянието на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) 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% (двадесет и пет 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. 65, ал. 6 от Устава, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през 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 ОТЧЕТ

Чл.70 Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.71 (1) След постъпване на доклада на експерт счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Експерт-счетоводителят участва на заседанието на Съвета на Директорите, ако то е проведено присъствено.

(2) Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му в Общото събрание. Без проверка на експерт-счетоводителите, годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Общото събрание одобрява и приема годишния отчет, след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

(4) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в търговския регистър.

Чл.72 Остатъкът от печалбата (след облагането с данъци, отделянето на вноски за фонд "Резервен", реинвестирането и други), се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 73 (1) Акционери, притежаващи поне 10% (десет на сто) от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.



(2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от длъжностното лице към Агенция по вписванията.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.74 (1) Дивиденди се изплащат на акционерите, внесли изцяло номиналната стойност на записаните от тях акции до края на съответната календарна година, следваща годината, за която се изплащат дивидентите.

(2) Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденди за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите. Такова пълномощно не се изисква, когато дивидентите се получават от законните представители на акционерите-юридически лица.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.75 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "Против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивиденди, в случай, че такива се разпределят, съгласно чл. 74 от Устава. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по алинея (2), Съветът на Директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако тя е под минимално допустим размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.76 (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на Дружеството по иск на

прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. Когато капиталът спадне под законно изисквания минимум в продължение на една година;

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон на Р България спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на Директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ОСМА

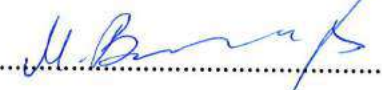
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.77 Споровете по настоящия Устав ще се решават по доброволен начин - чрез сключване на извънсъдебно споразумение. Ако такова не бъде постигнато, спорът ще се отнесе за решаване до компетентния български съд, който ще прилага българското материално и процесуално право.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.78 За всички неуредени с настоящия Устав въпроси, както и за цялата дейност на Дружеството, ще се прилага действащото законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала: 

Заверка Изпълнителен директор: 