

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ПФК "ВИДИМА - РАКОВСКИ" АД

(наричано по-долу "Дружеството")

(Приет от Общото събрание на учредителите на 13.07.2000 г.)
(Изменен от Общото събрание на Дружеството на 21.06.2001 г.)
(Изменен от Общото събрание на Дружеството на 09.08.2005 г.)
(Изменен от Общото събрание на Дружеството на 22.06.2009 г.)
(Изменен от Общото събрание на Дружеството на 29.07.2013 г.)

ЧЛЕН 1

Общи положения

- 1.1. Дружеството е регистрирано с Решение № 1073 / 13.07.2000 г. на Габровски окръжен съд по търговско дело № 663 / 2000 год.
- 1.2. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ЧЛЕН 2

Фирма, Седалище и Адрес на управление на Дружеството

Този устав е заверен от председателя на
Совета на директорите за верен и в го-
леме с чл. 24, ст. 3, т. 2 от Наредба № 15
14.02.2007г. за верен, съхранение и даване
за публичен достъп



- 2.1. Фирмата на Дружеството е ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "ВИДИМА - РАКОВСКИ" АД.
- 2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, задължително се посочват върху всички документи, изходящи от Дружеството.
- 2.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.Севлиево, ул. "Марин Попов" 53
- 2.4. Дружеството може да открива представителства и клонове и другаде в Р.България.

ЧЛЕН 3

Предмет на дейност на Дружеството

Предмет на дейност на Дружеството е : създаване на организационни и материални условия за системно практикуване на футболната игра от деца, юноши и пълнолетни ; сформирание на представителни футболни отбори във всички възрасти и участието им в спортно – състезателна дейност; сформирание и поддържане на местен професионален футболен отбор ; изграждане на собствена материална база и поддържане на съществуваща спортно – техническа база ; развитието на масов футболен спорт в община Севлиево, както и всички други дейности незабранени от българското законодателство ;

ЧЛЕН 4

Срок на Дружеството

- 4.1. Дружеството се създава за неопределен срок от време.
- 4.2. Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този Устав (наричан по-долу "Устава")

ЧЛЕН 5

Регистриран капитал.Акции

- 5.1. Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева.Капиталът е набран само с парични вноски.
- 5.2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 000 /пет хиляди/ акции с номинална стойност от 10 /десет/ лева всяка една акция.
- 5.3. Акциите се издават с еднаква номинална стойност ;

Този устав е заверен от председателя на съвета на директорите Кристиан Ковачев Кривев до утвърдване в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 за водене, съхранение и държане на търговския регистър

- 5.4. Акциите са неделеми, но могат да се притежават в съсобственост.
- 5.5. Разпределението на акциите между акционерите е отразено в приложен към дружествената документация Списък, представляващ неразделна част от Устава и Списъка на учредителите.
- 5.6. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 10 и кратни та 10 акции.
- 5.7. Към деня на актуализиране на Устава всички акции са внесени в законния двегодишен срок в пари.
- 5.8. Всички акции на Дружеството предоставят на притежателите си равни права.
- 5.9. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, една съразмерна част от активите и пасивите на Дружеството, право на дивидент от печалбата при нейното разпределение, право на ликвидационен дял, съразмер с номиналната стойност на акцията

ЧЛЕН 6

Видове Акции

- 6.1. Акциите могат да бъдат поимени и на приносител. Могат да се издават и привилегирани акции.
- 6.2. Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.
- 6.3. Акциите на приносител не могат да се предават на акционера, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност
- 6.4. С решение на Съвета на директорите за всеки отделен случай акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно, по искане на акционера – след пълното изплащане на тяхната стойност.
- 6.5. С мнозинство 2/3 от гласовете на на заседанието акции, Общото събрание на Дружеството може да реши издаването на нови акции- обикновени, поименни с право на глас.
- 6.6. Притежаването на една акция задължава приемането от страна на притежателя ѝ за задължителни разпоредбите на Дружествения Устав, приетите дружествени нормативни актове и наредби, Решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите и задължението да ги изпълнява.

Три четвърти е заверен от председателя на
Общия съвет на директорите Кръстьев
Кръстьев за утвърждение и в съответствие с гл.
24 от З. за учредение и в съответствие с гл.
24 от Наредба № 1 от 14.02.2004г.
за въвеждане на акционерите и донесен за гласуване

- 6.7. Акционерите в дружеството отговарят за задължението на Дружеството само до стойността на акциите, които притежават.
- 6.7.1. Кредиторите на един акционер не могат да искат запорирането или налагането на възбрана и други обезпечения върху имуществото, нито да искат прекратяването или ликвидацията на Дружеството, нито да се намесват в управлението на Дружеството.
- 6.8. Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.
- 6.8.1. Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предаде Временното си удостоверение.
- 6.8.2. Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции чрез поставяне върху тях надпис "Унищожени" и подписването им от предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството, докато то съществува.
- 6.9. Непаричните вноски в капитала на Дружеството се извършват по съответния ред предвиден за това в Търговския закон и при спазване на процедурата по чл.72 и чл.73 от Търговския закон.
- 6.9.1. Процедурата по отношение на непаричните вноски в капитала на дружеството е за сметка на акционерите, участващи с непарични вноски в капитала на дружеството и се извършва от тях ;
- 6.9.2. Стойностният еквивалент на непаричните вноски дава на вносителя на правата, право на акции от капитала на Дружеството, съизмерими с този еквивалент ;

ЧЛЕН 7

Неизпълнение на задължение за внасяне

- 7.1. В случай на забава при извършване на вноските, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 10 %.
- 7.2. Акционерите, които са в забава, ако не внесат дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.
- 7.3. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават.

Този член е заведен от председателя на съвета на директорите Кристина Кръстев
за чл. 7 и 6 съответно с чл. 14, ал. 3, т. 2
и Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене,
съхранение и достъп до търговския регистър

Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения, се отнасят във фонд "Резервен".

- 7.4. Срещу направените вноски от акционерите се издават временни удостоверения. Във временното удостоверение се посочват, вида и номиналната стойност на записаните и направените вноски. Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименните акции.

ЧЛЕН 8

Прехвърляне на акции

- 8.1. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.
- 8.2. Прехвърлянето на поименните акции се извършват с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
- 8.2.1. При прехвърлянето акционерът е длъжен да предложи акциите на самото дружество и на другите акционери в едномесечен срок и след това да ги предложи извън дружеството
- 8.2.2. Наследниците по закон на акционер, с изключение на държавата, автоматично встъпват в правата му. Наследниците по завещание встъпват в правата на наследодателя / праводателя акционер само ако всички други акционери откажат писмено, с нотариална заверка на подписа, да изкупят акциите по номинална стойност и Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя ;
- 8.2.3. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите ;
- 8.2.4. В случай, че в следствие на действащ закон или решение на държавен орган, на някой от акционерите се налага да продаде или да се освободи по друг начин от акциите си в Дружеството, акционерът постъпва по реда на предходната алинея ;
- 8.3. В случай на изгубване или унищожаване на една или няколко акции, притежателят трябва да уведоми веднага писмено Съвета на директорите, като посочи номера на изгубената или

Този текст е заверен от председателя на съвета на директорите Кристина Кръстев Кръстев за изпълнение в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхранение и движение на първичните регистри

унищожена акция. Съвета на директорите прави за сметка на акционера публикация в Държавен вестник и ако след едногодишен срок тези акции не бъдат представени в Дружеството, издава на акционера нови акции под номера на изгубените, заедно с купони за дивидент.

8.3.1. Изгубените акции, както и техните купони се обявяват за погасени ;

8.3.2. Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите;

8.3.3. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само след пълното изплащане на тяхната стойност ;

ЧЛЕН 9

Увеличаване и Намаляване на регистрирания капитал

9.1. След внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции във всеки един момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез :

- издаване на нови акции ;
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции ;
- превръщане на облигации в акции по чл.215 от Търговския закон ;

9.1.1. Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции;

9.1.2. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната , тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание ;

9.1.3. Номиналната стойност на тези акции, правата по тях и формата им не могат да се различават от стойността, правата и формата на вече издадените акции ;

9.2. Съвета на директорите в срок от 5 години от възникване на дружеството може да увеличава капитала в размер на 100 000 лева чрез издаване на нови акции.

9.3. При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

Този устав е одобрен от председател на съвета на директорите Кристиан Кривков Кривков в заседание с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Конституция № 1 от 14.02.2007 за вземане, съхранение и усъвършенстване на регистрирания капитал.

Посоченото ограничение не се отнася за акционерите притежатели на акции от първата емисия, които при закупуване на акции от новата емисия, могат да внесат 25 % от стойността на записаните от тях акции. Разликата до пълният размер на записаните акции се внася от тях в срок до един месец от публикуване на съобщението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник".

9.3.1. Разликата между номиналната и продажната стойност се внася във фонд "Резервен";

9.4. Съветът на директорите може да реши издаването на привилегированите акции без право на глас, което трябва да бъде посочено в акцията.

9.4.1. Привилегированите акции осигуряват право на гарантиран дивидент и дял в имуществото на Дружеството при ликвидация ;

9.4.2. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала ;

9.4.3. Когато дивидента по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатена за една година и закъснялото плащане не бъде извършено 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 ;

9.4.4. За вземане на решение, с което се ограничават предимствата на 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 от 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадане на акционерите.

9.5. Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или други активи на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от ¾ от представените на събранието акции.

9.5.1. При вписване на решението за увеличаване на

Този устав е одобрен от Изпълнителния съвет на директорите, Крайков, Кръстьев, Кръстьев, Кръстьев и в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за издаване на решенията на дружеството за първоначално редовно събр.

капитала в съда се представя баланса и се посочва , че увеличението е от собствени средства на Дружеството;

9.5.2. Новите акции се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до увеличението му ;

9.6. След вписване на увеличението на капитала по предходния член, Съветът на Директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат акциите си.

9.6.1. Неполучените от акционерите нови акции се продават на борсата след изтичане на една година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличение на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен";

9.7. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събрания капитал ;

9.7.1. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши ;

9.8. Капиталът може да се намали :

- с намаляване номиналната стойност на акциите ;
- чрез обезсилване на акциите, след придобиването им от Дружеството ;

9.8.1. Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване, имат право да поискат обезпечение в 6- месечен срок от обнародването ;

9.8.2. Обезсилването на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляване на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечения и плащания ;

9.9. Дружеството може да придобива собствени акции само при :

1. Намаляване на капитала по чл.200, т.2 от ТЗ;
2. Универсално правоприемство, освен при вливане, сливане ;
3. Ако това става безвъзмездно ;
4. Ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка от трето лице

Този устав е одобрен от председател на
съвета на директорите Красимир Кочев
Кочев за целите и в съответствие с чл.14, ал.3, т.2
от Наредба №1 от 14.02.2007 за водене изграде-
ние и систем за правния ред.

- ;
5. Изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от Търговския закон;
 6. В резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството ;
 7. Ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия ;
 8. При обратно изкупуване ;
- 9.9.1. Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне;
 - 9.9.2. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по чл.9.9. с изключение на тези по т.1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер ;
 - 9.9.3. Ако акциите, придобити в случаите по чл.9.9., т. 2 – 8 не бъдат отчуждени в срока по т.9.9.2., те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от Търговския закон;
 - 9.9.4. Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон ;

ЧЛЕН 10

Акционери

10.1. Акционерът има право :

1. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в ръководните му органи ;
2. Да получава дивиденди ;
3. На ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции ;
4. Да информира за състоянието на Дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения ;

10.1.1. Акционерите притежаващи 1/3 от акциите на Дружеството, имат право да искат ревизия на дейността му ;

10.1.2. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те

Този устав е одобрен от председателя на съвета на директорите Кристиан Кръстев Кръстев за да бъде в съответствие с чл.24, ал.3, т.2 от Наредба №1 от 14.02.2007г. г-н Борис, съхранение в съответствие с търговския регистър.

отговарят солидарно за нанесените на Дружеството щети ;

10.1.3. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Правото на акционера се погасява в срок, определен от Общото събрание, най – малко един месец след обнародването в “Държавен вестник” на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на в търговския регистър. Правото на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции. Съвета на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата.

10.2. Акционерът е длъжен :

1. Да заплати стойността на записаните от него акции;
2. Да не нанася щети на Дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указан от Съвета на директорите срок.

10.3. Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството ;

10.4. Акционерите нарушили горните забрани отговарят за нанесените на Дружеството щети, включително и за пропуснатите ползи.

ЧЛЕН 11

Органи на управление на Дружеството

11.1. Дружеството има следните органи на управление :

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

ЧЛЕН 12

Правомощия на Общото събрание

12.1. Общото събрание се състои от всички акционери, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено

Този устав е одобрен от председателя на
Съвета на директорите Кръстьев Кривел
Кръстьев за да бъде в сила с дат. 24.11.2007
от Наредба № 1. от 14.02.2007г. за водене,
съхранение и достъп до търговския регистър.

пълномощно. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството. Когато приложимият закон изисква това, работниците и служителите в Дружеството се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

12.2. Общото събрание :

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството ;
2. Определя основните насоки за дейността на Дружеството ;
3. Увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството и издава облигации ;
4. Взема решения за реорганизация или прекратяване на Дружеството ;
5. Определя броя , избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството ;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители ;
7. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка на назначения експерт – счетоводител
8. Взема решения за освобождаване от отговорност на Членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им ;
9. Одобрява разпределението на печалбата , предложено от Съвета на директорите ;
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност ;
11. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружество в страната и чужбина ;
12. (нова, приета на Общото събрание от2005 г.)
Взема решение за издаване на привилегировани акции или за делегиране на това право на Съвета на директорите и за отнемане на привилегиите по тези акции ;

Този устав е заверен от председателя на
съвета на директорите Кръстев Кръстев
Кръстев за целите и в съответствие с гл.
24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за
водене, съхранение и достъп до търговския
регистър.



ЧЛЕН 13

Свикване на Общото събрание

- 13.1. Съвета на директорите свиква Общото събрание в седалището на Дружеството или на друго място, определено от Съвета на директорите.
- 13.2. Съвета на директорите свиква редовно Общо събрание най-малко веднъж годишно, до шест месеца след приключването на предходната финансова година.
- 13.3. Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", но тъй като в дружеството няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани.
- 13.4. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството, могат след изпращането на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, акционерите, представляващи 5 % представят в търговския регистър при съответния окръжен съд-фирмено отделение списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. По искане на представянето имо съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация. Най-късно на следващия работен ден след определението на съда, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.
- 13.5. Съвета на директорите свиква извънредно Общо събрание в случай, че :
 1. предходното Общо събрание е решило така ;
 2. такова събрание е разумно необходимо за опазване интересите на Дружеството ;
 3. такова събрание се иска писмено от акционери, притежаващи повече от от три месеца акции, представляващи най-малко 5 % (пет процента) от регистрирания капитал. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се внася като предложение. Предложението се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща. В този случай Съветът

Този член е заверен и подписан на
Съвета на директорите Кристина Крочева
Крочева М. В. съставен със съд. 29, а. 3, 2 & Крочева
М. В. & М. В. 2007. За божие, съхранение
вместо в търговския регистър

на директорите свиква Общото събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването на такова искане ;

4. Дружеството загуби 1/3 или повече от регистрирания капитал ;
 5. Дружеството е неплатежоспособно за период по- дълъг от 90 (деветдесет дни).
- 13.6. Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо събрание включва дневния ред, времето и мястото на провеждането му и дата на свикване на ново Общо събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум. Предложенията за изменение или допълнение на Устава се включват в дневния ред, само ако са получени в Дружеството.

ЧЛЕН 14

Протичане на Общото събрание

14.1. Присъстващите и/или представляваните на Общото Събрание акционери се подписват на присъствен списък ;

- ако акционерът е юридическа личност, неговата фирма и седалище ;
- ако акционерът е физическо лице, неговото / нейното име и адрес ;
- серийните номера на акциите или на купюрите на акционера ;
- номиналната стойност на акциите или на купюрите на акционера ;
- номиналната стойност на акциите на акционера, които му дават
- право на глас ;

14.2. Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвящо протокола на събранието, по-долу наричано ("Секретар")

14.3. Акционерите упражняват своите права на Общото събрание лично или чрез оторизираните си представители. Копие от пълномощните на представителите се представят на Секретаря за архивите на Дружеството. Гласуването е явно, освен ако болшинството от акционерите представени на Събранието искат писмено гласуване.

14.4. Общото събрание първо избира Председател, Секретар и едно

Този устав е одобрен от председател на съвета на директорите Кристиан Кръжев за четири и в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Закода № 16 от 14.02.2007г. за бизнес, търговски и стопански регистри

или повече лица за преброители на гласовете ("Преброители").

14.5. Протоколът на Общото Събрание съдържа :

- името и седалището на Дружеството ;
- мястото и датата на провеждане на Общото Събрание ;
- името на Председателя на Общото Събрание, имената на Секретаря и Преброителя/ите;
- описание на дискусиите по отделните точки от дневния ред.
- решенията на Общото Събрание с указване броя на гласовете – "за", "против" и "въздържали се";

14.6. Предложенията и въпросите, представени в писмена форма за дискусия на Общото събрание, се прилагат към протокола. Протоколът се подписва от Секретаря, Председателя на Общото Събрание и Преброителите .

14.7. Когато дневният ред на ОС включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите на ОС включват и данни за имената, постоянният адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

14.8. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

ЧЛЕН 15

Условия за кворум. Мнозинство за вземане на решения

15.1. Общото събрание има кворум в случай, че присъствуват или са представени на Общото Събрание държатели на акции, представляващи повече от 50 % (петдесет) процента от номиналната стойност на регистрирания капитал. Общото събрание е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери, са били редовно поканени. В случай, че не е налице кворум, Общото Събрание се провежда на последваща дата, посочена в поканата, но не по-рано от 14 дни. Новото Общо Събрание законно може да взема решения, независимо от представения на него капитал.

15.2. Общото събрание взема решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, увеличаването и намаляването на капитала и преобразуването и прекратяването на Дружеството с положителен глас на 2/3 от представените на събранието акции. След издаването на акции от различен клас, то всяко решение за увеличение на капитала и за неговото намаление, се приема на отделно събрание на акционерите от съответния клас. Тези

Този член е записан в протокола на събрание на директорите, Кратимир Тодиев, Кръстьев
за членове и в съответствие с чл. 24, ст. 3, т. 2
на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхранение
и достъп до търговския регистър.

събрания се свикват съобразно общите правила, установени в настоящия Устав. Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство от 50 (петдесет) плюс 1 (един)

Гласа от представените на Общото събрание акции. Ако дадени решения засягат само правата на акционерите от отделен клас, то акционерите от всеки клас ще гласуват поотделно.

15.3. При вземане на решение за отнемане на привилегиите на привилегированите акции Общото Събрание взема решение с мнозинство от 2/3 от представените акции от всеки клас акции с право на глас. Ако привилегированите акции са без право на глас, то е необходимо предварителното съгласие на акционерите, притежатели на такива акции, дадено на Общото Събрание на тези акционери по отделни класове. По отношение на свикването на тези Общи Събрания на акционери без право на глас, се прилагат общите правила, установени с този Устав. Тези Общи Събрания на акционерите без право на глас имат кворум, ако са представени повече от 50 % от привилегированите акции без право на глас от съответния клас. Решението се взема с мнозинство от 3/4 от представените акции.

15.4. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са оповестени в поканата, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

15.5. Само с решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключат 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 счетоводен отчет ;
3. поемането на задължения или предоставянето на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет ;

ЧЛЕН 16

Правомощия на Съвета на Директорите

16.1. Съветът на Директорите е законен орган на Дружеството, който

Този член е заверен и подписан от всички директори в съответствие с чл. 21, 24, 25, 26, 27 и 28 от Закона за търговския регистър. Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

управлява и представлява Дружеството.

16.2. (изм. от Общото събрание на акционерите на Дружеството от 29.07.2013 г.) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена. Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 3 години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.

16.3. Задълженията на членовете на Съвета на Директорите включват следното :

1. Изпълнението на решенията на Общото събрание и управление на цялостната дейност на Дружеството
2. Представяне в Общото Събрание на :
 - годишен доклад, включващ описание на главните дейности на Дружеството, счетоводен отчет с баланса от края на последната финансова година , неговите приходи и разходи ;
 - предложение за използване или разпределение на подлежащи на разпределение приходи ;
 - предложения за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството ;
3. Избиране на Изпълнителен Директор (и), определяне границите на неговата компетентност, контрол върху неговата дейност и определяне на възнаграждението му ;
4. Решения за увеличаване на регистрирания капитал чрез издаване на нови акции, съгласно изискванията на този Устав ;
5. Когато интересите на Дружеството изискват, Съветът на Директорите свиква извънредно Общо събрание и му предлага подходящи мерки ;
6. Взема решение за придобиване е отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и представяне на лицензии, участие в търгове и концесии ;
7. Взема решение за сключване на договори за кредититране на трети лица ;
8. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството ;

Този Устав е заверен и представен на
Общото събрание на директорите, Кръстимир Кръстев
Кръстев за утвърждение в Общото събрание с пр.
24, м. 3 п. 2 на Наредба № 1 от 14.02.2007г.
за водене, съхранение и достъп до първоначален
регистър.



ЧЛЕН 17

Организация на Съвета на Директорите. Изпълнителен Директор

- 17.1. Съветът на Директорите може да приеме правила за организация на работата си.
- 17.2. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- 17.3. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател и Изпълнителен директор.
- 17.4. Изпълнителният директор има правомощията да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, съгласно закона, решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите и собствената си преценка. Изпълнителният Директор представлява Дружеството.
- 17.5. Изпълнителният директор и Председателят на Съвета на директорите представляват и управляват Дружеството заедно и поотделно.

ЧЛЕН 18

Заседания Съвета на Директорите

- 18.1. Съветът на Директорите се свиква на заседание не по рядко от веднъж на всеки три месеца, освен ако съществуват причини, налагащи неговото извънредно свикване. Заседанията на Съвета на Директорите се свикват от неговия Председател чрез писмена покана до членовете на Съвета на Директорите, получена не по-късно от 6 дни от датата на заседанието.
- 18.2. Указанията по т.18.1. поканата трябва да съдържа данни за дневния ред, мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите или са приети като информация по телефона. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на Директорите. Тези протоколи се подписват от Председателя на Съвета на Директорите и от лицето, което ги е изготвило.
- 18.3. В най-краткия разумен срок Председателят информира този член на Съвета на Директорите, който е отсъствувал и не е бил представляван на предишното заседание за съдържанието и резултатите от това заседание. За тази цел е достатъчно

Този член е одобрен и приеман на заседание на съвета на директорите, краткото време преди края на заседанието и в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за борбата с корупцията и недостойнството за първоначално решение.

Председателят да уреди този член да получи копие от Протокола на заседанието.Отсъстващите и присъстващите на заседанията на Съвета на Директорите, членовете могат по всяко време да изискат копие от протокола на съответното заседание.

18.4.(изм. от Общото събрание на акционерите на Дружеството от 22.06.2009 г.) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или с тях има телефонна връзка или са представлявани от пълномощник. Всички решения се приемат с обикновено мнозинство.

18.5.Всяка заседание на Съвета на Директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай, че всички членове са съгласни да няма такава процедура и се отказват от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време и след заседанието.

18.6. Съветът на Директорите може да приема писмени решения и без заседание, в случай, че :

- никой от членовете на Съвета на Директорите не се противопостави на тази процедура ;
- предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член ;
- всички членове на Съвета на директорите се подписват в подкрепа на такова писмено решение ;

18.7.Всеки член на Съвета на Директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на Директорите, може да даде пълномощно за това на друг член на Съвета на Директорите. Със съгласието на другите членове на Съвета на директорите такова пълномощно може да бъде дадено и на трето лице , което не е член на Съвета на Директорите.

ЧЛЕН 19

Резервен фонд

Дружеството образува резервен фонд, равностоеен на минимум 10 (десет)процента от регистрирания капитал. Дружеството може да допълва всяка година към резервния фонд сума, определена от Общото Събрание по предложение на Съвета на Директорите. Резервният фонд се финансира, поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Този член е заверен от председателя на съвета на директорите Кристиан Крънев Крънев за утвърден в съответствие с чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 02.2007г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър

ЧЛЕН 20

Допълнителни разпоредби

- 20.1. По всички неуредени в настоящият Устав въпроси се прилагат разпоредбите на търговския закон и други нормативни актове, действащи в Република България.
- 20.2. Всички спорове и разногласия между акционерите и между тях и Дружеството във връзка със създаването, функционирането, преобразуването и прекратяването на Дружеството ще се решават чрез преговори. Ако споровете не могат да бъдат разрешени чрез преговори, те ще бъдат отнасяни за решаване пред Окръжен съд-Габрово.
- 20.3. Настоящият Устав, приет на 09 август 2005 г. ~~отменя УСТАВА~~ на ПФК "Видима – Раковски" АД-Севлиево, приет на 21.06.2001 година. Уставът е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 29.07.2013 г.

Председател на Общото Събрание,

Провело се на 29.07.2013 г.:

Радослав Александров

Секретар на Общото Събрание,

Провело се на 29.07.2013 г.:

Силвия Любенова

Този член е заведен от председателя на
Совета на директорите Кристиан Кочев
Кочев за даване и в съответствие с чл.
24, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 14.02.2007 за
водене, съхранение и издаване на протоколи
и регистър.