

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“НЕЗАВИСИМОСТ – 40” гр. ГАБРОВО

/Изменен и допълнен с решение на ОСА от 30.07.2012 г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2 /1/ Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3 /1/ Наименованието на дружеството е Акционерно дружество “НЕЗАВИСИМОСТ – 40” в съкращение наименованието е “НЕЗАВИСИМОСТ – 40” АД.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 Изм.и доп. Решение ОСА 30.07.2012 г.Седалището на дружеството е в гр. Габрово кв Бойката , ул. „Индустриална” 63 А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Изм. и доп. Решение ОСА 30.07.2012 г.Дружеството има за предмет на дейност производство на мебели, вътрешно и външнотърговска дейност ,хотелиерство, отдаване под наем собствени недвижими имоти, счетоводни услуги , всички други дейности незабранени от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6/ Изменен 14.09.2012 / Капиталът на дружеството е в размер на 457818 лв. (четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева) и към датата на вписване е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7 Изм. и доп. Решение ОСА 30.07.2012 г.; 14.09.2012г./1/ Капиталът е разпределен на 457818 (четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет) акции с номинална стойност по 1 лв. (един лев) всяка една.

/2/ Дружеството издава поименни, безналични акции.Дружеството може да издава и привилегирани акции,даващи право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.

/5/ Капиталът на дружеството е разпределен в 457818 обикновенни,поименни, безналични акции.



ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8 Изм. и доп. Решение ОСА 30.07.2012 г/1/ Акциите на дружеството се прехвърлят по правилата на Централен депозитар за прехвърлянето на безналични акции на непублични дружества с участието на лицензиран инвестиционен посредник и вписване на прехвърлянето в Централен депозитар.

Чл.8 /2/ Прехвърлянето на акции на дружеството има действие спрямо дружеството от вписване на сделката в регистъра на ЦД. Издаването и разпореждането с акции на дружеството се удостоверява с акт за регистрация на ЦД АД. По искане на притежателя на акциите ЦД му издава удостоверение – депозитарна разписка за притежаваните от него акции чрез член на ЦД – лицензиран инвестиционен посредник. Депозитарната разписка не е ценна книга.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9 /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ За новите емисии от акции се прилагат правилата на чл. 194 от Търговския закон.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10 Загубите по годишния баланс или от преходни години се покриват от фонд “Резервен”.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 /1/ Органи на дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

/2/ Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица и се избира за срок от 3 години

/3/ Юридическите лица – членове на Съвета на директорите се представляват в Съвета от техните законни представители или от изрично упълномощени за това лица (лице).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, временни или поименни удостоверения преди началото на заседанието.

/3/ Акционерите – юридически лица – се представляват от техните законни представители или от изрично упълномощени за това лица (лице).

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери притежаващи поне 10 на сто от акциите в капитала.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 /1/ Общото събрание на акционерите :

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението за участие в тях.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство половината плюс една от представените на съответното заседание на Общото събрание акции, освен решенията, за които Търговският закон изрично изисква по-високо мнозинство. В случаите по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/3/ Решенията на Общото събрание по ал. 1 т. 1, 3, 4, 9 и 10 влизат в сила след обнародване и вписването им в Търговския регистър.

КВОРУМ

Чл. 16 Общото събрание може да заседава валидно, ако на съответното заседание са представени най-малко половината плюс една от всички акции в дружеството. Когато в часа на свикването на Общото събрание не е налице посоченият по-горе кворум, се насрочва и провежда ново заседание, в срок не по-рано от един час и не по-късно от един месец. Това събрание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17 /1/ Съветът на директорите

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
6. Избира между членовете си председател и зам. председател.
7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.



/2/ Съветът на директорите може да взема решение присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/3/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

/4/ Решенията на Съвета на директорите, визиращи в чл. 236 от Търговския закон се вземат единодушно, а всички останали решения с обикновено мнозинство.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 18 Изм. и доп. С решение на ОСА 30.07.2012 г. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определят от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на 100 от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19 Подготовката и заверката на годишния счетоводен отчет на дружеството се извършва при спазване на нормите на Търговския закон и Закона за счетоводството.

ДИВИДЕНТИ , ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 20 Общото събрание на дружеството взема решение за разпределяне на печалбата.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21 Изм. и доп. Решение на ОСА от 30.07.2012 г. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях. Това право имат и акционерите - по отношение на протоколите от заседанията на Общото събрание.

/3/ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД съгласно сключен с него договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

