УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ" АД

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Чл.1.В този устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1) УСТАВ - под устав навсякъде се разбира настоящият Устав на акционерно дружество "ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ" АД;

2) АКЦИЯ - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя й в качеството му на акционер;

3) АКЦИОНЕР - лице, което притежава акции на акционерно дружество ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ" АД;

4) ДРУЖЕСТВО - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество "ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ" АД;

5) СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - всяка извършвана от дружеството дейност с цел икономическият му просперитет;

6) ПРЕДПРИЯТИЕ - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството;

7) РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно този устав;

8) ПРЕХВЪРЛЯНЕ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие;

9) ЧУЖДО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО - чуждестранна парична единица или платежно средство по международен договор или конвенция, приемано за обмен в българските банки;

10) КАПИТАЛ - основният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите;

11) ИМУЩЕСТВО - всички материални права и задължения (имотни блага), които дружеството притежава;

12) ОБЯВЯВАНЕ – заявяване за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

13) ДИВИДЕНТ - доход, който носят акциите на тяхните притежатели;

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

14) БЛАНКОВО ДЖИРО - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи;

15)ПЪЛНО ДЖИРО - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той (джирантът) посочва преди подписа си.

Съкращения.

Чл.2.В този устав за изброените по-долу термини ще се използват следните съкращения:

1) Общо събрание на акционерите - ОС;

2) Съвет на директорите - СД.

Тълкуване

Чл.3./1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите на дружеството.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не трябва да се взимат под внимание при тълкуването на устава.

/3/ Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.4.Дружеството е юридическо лице със стопанска цел - търговец.

Фирма

Чл.5.Наименованието, под което дружеството ще извършва своята дейност (фирмата на дружеството) е „ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАЖИ“ АД, което се изписва и на латиница по следния начин „PUBLIC GARAGES” LTD.

Чл.6./1/. Седалището на дружеството се намира в гр.София, район „ Красно село“, ул.“Тунджа“ N12A

/2/ По решение на СД то може да бъде преместено на друг адрес в град София.

/3/ По решение на ОС, дружеството може да промени седалището си в друго населено място на територията на Републиката.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Срок

Чл.7.Дружеството е без срок.

Предмет на дейност

Чл.8.Дружеството извършва следните дейности - изграждане и експлоатация на обществени гаражи.

Капитал

Чл.9. /1/ Капиталът на "Обществени гаражи" АД е петдесет хиляди лева.

/2/ Капиталът е разделен на 5000 (пет хиляди) акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способ

Чл.10./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Увеличаването на капитала става единствено чрез издаване на нови акции.

Предимство на акционерите

Чл.11./1/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите. Това право не може да бъде ограничаване

/2/ Всеки акционер може да купи нови акции в срок от три месеца от вписване в Търговския регистър на решението за на увеличаване на капитала..

/3/ След изтичане на срока по предходната алинея, акции се предлагат за закупуване на определени от СД лица или на борсата.

Последици от изкупуване

Чл.12.Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаване допуска такава възможност.

IV. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Капитализиране на печалбата

Чл.13./1/ След приемане на годишния доклад, ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

/2/ Това решение се взема в срок от три месеца след приемането на Годишния финансов отчет с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, при условие, че новите акции при разпределянето им между акционерите пропорционално на участието им в капитала, могат да бъдат разпределени без да възниква съсобственост върху тях.

Получаване на акциите

Чл.14./1/ След вписване на увеличението на капитала по предходния член, Съвета на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат новите си акции.

/2/ Неполучените в срок от един месец , от датата на обнародването поименни акции се вписват служебно в раздел "А" на книгата на акционерите. Те се съхраняват съгласно чл.28, ал.3.

/3/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител след изтичане на една година от обнародванто се продават. Правата на неполучилите ги акционери се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

/4/ Когато предложените при условия та на предходната алинея нови акции на приносител не бъдат изкупени се прилагат правилата на чл.12.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способ

Чл.15.Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС, взето по реда на чл.44 с мнозинство от две трети, чрез обезсилване на акции.

Защита на кредиторите

Чл.16./1/ Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечения за вземанията си.

/2/ Обезсилване на акции и действия свързани с него, могат да се предприемат едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Обезсилване на акциите

Чл.17.Обезсилването на акциите става чрез заличаване от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

Изкупуване на акции

Чл.18./1/ Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от дружеството веднага след обявяване на намалението на капитала.

/2/ След изтичането на срока и при спазване условията по чл.16, дружеството изкупува предложените му акции по номиналната им стойност.

/3/ Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

/4/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обявения , разликата се покрива от фонд "Резервен".

/5/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите, като за поименните акции се прилагат правилата на ал.3, а акциите на приносител се намаляват съразмерно на общия им брой. Равностойността на неизкупените и обезсилени акции се внася във фонд „Резервен“.

Унищожаване на акции

Чл.19/1/Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици.

/2/Акционерите могта да оспорват обезсилването пред СД в срок от един месец след изтичане срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.

/3/ След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определени от СД.

VI. ИЗРАВНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА С ИМУЩЕСТВОТО

Чл.20.По реда на чл.13, съответно на чл.15 може да бъде извършено стойностно изравняване на капитала с имуществото на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

VII. ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен“

Чл.21./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/.Фондът се набира от:

А.Десет процента от годишната печалба;

Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

В.Сумите по чл.14, ал.3 и чл.18, ал.5.

/3/ Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на СД отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл.22.По решение на СД могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Допълнителен кредитен ресурс

Чл.23./1/ Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на СД, акционери могат да поемат задължението да осигурят необходимият според случая кредит срещу обезпечение, предоставено от тях, пропорционално на участието им в капитала.

/2/ Поелите задължението по предходната алинея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

Облигационен заем

Чл.24./1/ Облигации се издават по решение на ОС най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър.

/2/ Облигациите на дружеството не могат да бъдат превръщани в акции.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

IX. АКЦИИ

Видове акции

Чл.26.Акциите на дружеството са поименни. По решение на ОС те могат да бъдат преобразувани в аккции "на приносител" по реда на чл.30.

Права

Чл.26./1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в ОС.

Съдържание

Чл. 27./1/ СД определя графичното оформление на акциите.

/2/ Акцията съдържа:

А. Означението „акция“ и нейния вид;

Б.Фирмата и седалището на дружеството;

В.Номерът на акцията и датата на емисията;

Г.Номиналната стойност;

Д.Размерът на капитала и общия брой на акциите по класове към датата на емисията;

Е.Означението „ без купюри“;

Ж.Подписът на изпълнителния директор и на финансовия директор на дружеството.

/3/. В долната част на акцията се отпечатват купони за дивидент за десет години.Върху купона е означена годината, з акоято следва да се плати дивидент по него.Купоните са неотделими от акциите.

/4/ В случай че дружетсвото няма финансов директор, ОС може да определи друго лице, което да полага подпис върху акцията, наред с изпълнителния директор.

/5/ Поименните акции съдържат името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Допълнителен тираж

Чл.28./1/ При отпечатването на акции се предвижда и 1 % допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнт гелния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

/3/ Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява в подходящо мясо под личната отговорност на изпълнителния директор.

Подмяна на акции

Чл.29./1/ Подмяната на акции извършва от СД срещу представяне на:

А.. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

Б. Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана:

В Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежа на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите .

Преобразуване и замяна на акции

Чл.30./1/ След решение на ОС по чл.25, СД по молба на акционер, може да преобразува поименна акция в акция на приносител и обратно, както и да ги заменя една с друга.

/2/ Преобразуването на поименна акция в акция на приносител става като акцията бъде прехвърлена на дружеството с пълно джиро и след това върната на акционера с бланково джиро.

/3/ Преобразуването на акция на приносител в поименна акция става с предаването на акцията на СД и връщането й на акционера с пълно джиро.

/4/ Замяната на поименни акции с акции на приносител и обратно се извършва, ако повече от 10 % от акциите от един вид са преобразувани, заменяните акции се унищожават по реда на чл.19, ал.3.

/5/ Преобразуването и замяната на акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

X. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Прехвърляне на акции

Чл.31./1/ Всички акции са негоцируеми. Продажбата им между акционери се извършва свободно и без ограничения.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията.всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е вписанов книгата на акционерите.

Продажба на поименни акции

Чл.32./1/ Продажбата на поименни акции на лица, които не са акционери се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез СД, който излага поканата на видно място в седалището на дружеството в продължение на един месец.

/2/ Поканата трябва да съдържа: номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка ако имат такава. Ако акциите не се котират на борсата, СД определя продажната цена на акциите на основата на експертно заключение.

/3/ Акционерите имат право в срок от един месец от поканата да изкупят предлаганите акции по продажната им цена или по цената, определена от СД.

Ограничения

Чл.33./1/ Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане.

/2/. Акции се придобиват само срещу пари, полици, по които дружеството е платец и право на собственост или право на строеж върху недвижими имоти.

/3/ Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на внасянето й по банкова сметка на дружеството.

/4/ Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акция на дружеството.

XI. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл.34./1/ Акционерът има право:

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

А.Да участвува в управлението на дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи;

Б. Да получава дивидент;

В.На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;

Г. Да се информира за състоянието на дружеството, като ползува съответната информация и иска разяснения чрез постоянния секретар;

/2/ Акционери, притежаващи повече от 1/5 от акциите на дружеството имат право да искат ревизия на дейността му. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те отговарят солидарно за нанесените на дружеството вреди, включително от накърняването на доброто име на дружеството.

Задължения на акционерите

Чл.35.Акционерът е длъжен:

А. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от СД срок.

XII. ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Назначаване на първия състав на Съвета на директорите

Чл.36./1/ Учредителите имат право да определят първия състав на СД за неговия тригодишен мандат.

/2/ Решението по предходната алинея се взема с единодушие.

Право на вето

Чл.37./1/ Учредителите имат право на вето върху решенията на СД,

/2/ Вето може да бъде наложено до 48 часа след съответното решение на СД.

/3/ Решението за вето се взема с мнозинство 2/3 и се вписва в книгата на частните решения, като при гласуването всеки учредител има толкова гласа, колкото акции притежава в момента.

/4/ Решение, върху което е упражнено правото на вето незабавно се поставя на ново разглеждане от СД. В случай, че при новото разглеждане то бъде единодушно потвърдено от всички членове на СД, ветото върху него отпада.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ограничения

Чл.38./1/ Горните права съществуват в полза на всеки учредител поотделно докато същия е акционер.

/2/ Горните права на учредителите са неотчуждими и непрехвърляеми.

XIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общо събрание

Чл.39./1/ ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията лично или чрез представител по изрично пълномощно.

/2/ Няколко акционери не могат да упълномощат един представител, който да ги представлява общо.

/3/ Представителят няма право да получава съобщения отделно от своя упълномощител.

Правомощия

Чл.40.Общото събрание е висш управителен орган на дружеството, който:

А. Изменя и допълва устава;

Б. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и условията на правоотношенията между тях и дружеството;

В.Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

Г. Назначава и осовобождава регистрирания одитор.

Д. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

Е. Освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност;

Ж. Упражнява други права, предвидени в този устав.

Свикване

Чл.41./1/ ОС се свиква на редовно заседание веднъж годишно от СД.

/2/ ОС може да се свика на извънредно заседание по решение на СД или по искане на акционери, притежаващи 1/5 от акциите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/3/ Ако СД не свика ОС в срок от 1 месец от датата на поискването от акционерите по предходната алинея, всеки от тях може да го свика за сметка на дружеството, след като бъде надлежно овластен от Софийския градски съд.

Покана

Чл.42./1/ ОС се всиква с писмена покана, обявена в Търговския регистър, подписана от председателя на СД, в която трябва да бъдат посочени:

А. фирмата и седалището на дружеството;

Б. Мястото, датата и часа на заседанието;

В. Вида на ОС - редовно или извънредно;

Г. Дневния ред и предложнията за решение;

/2/Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива можещи да породят недоверие към дружеството.

/3/Предложенията за промени в управителните органи на дружеството, а също и въпросите за финансовото състояние на дружеството се считат включени в дневния ред на всяко заседание и не се вписват в поканата.

/4/ Поканата се обявява в Търговския регистър най-късно 30 дни преди датата на заседанието на ОС.

/5Ако няма издадени акции на приносител, Общото събрание на акционерите може да се свика и чрез писмени покани до всеки един акционер, които следва да бъдат получени най-късно 30 дни, преди датата на заседанието.

/6/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от обнародването на поканата до датата на заседанието.

Провеждане на заседанията

Чл. 43./1/ Заседанията на ОС се провеждат в седалището на дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

/2/ На заседанията на ОС освен акционерите задължително присъстват членовете на СД и постоянният секретар. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на ОС.

/3/ За заседанията на ОС се изготвя списък на присъствуващите лично или чрез представител акционери. Акционерите и техните представители предварително представят на постоянния секретар притежаваните от тях акции, като удостоверяват

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя на ОС и постоянния секретар.

Вземане на решения

Чл.44./1/ Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите на чл.40, букви „А“, "Б", „В" „Г“ и „Е“ , когато решенията се вземат с мнозинство от 2/3, както и в други, предвидени в този устав случаи.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако ОС приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като постоянния секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "да", "не" или "въздържал се " становището си по съответния въпрос.

/4/ Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им.

Ограничения

Чл.46.ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието съгласно правилата на чл.42, освен ако на заседанието е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл.46./1/ За заседанията на ОС се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

А.Мястото и времето на провеждане на заседанието;

Б. Имената на председателя, постоянния секретар и преброителите;

В.Присъствието на лица, които не са акционери;

Г. Направените предложения по същество;

Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;

Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага същността на изказванията по точки ‚Г‘ и „Е“ на предходната алинея.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

/3/ Протоколът се подписва от председателя на ОС, постоянния секретар и пребroителите. Към него се прилагат списък на присъствуващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/ Протоколите и предложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на ОС

Чл.47./1/ ОС избира измежду акционерите председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото ОС. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях и подписва от името на дружеството заповедите и договорите на членовете на СД.

XIV. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

Съвет на директорите

Чл.48.СД е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до пет члена.

Избор

Чл.49./1/ При избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се смята този, който е на по-горно място в листата.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, председателят на ОС незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

/3/ Оставките на членовете на СД се представят пред председателя на ОС.

Мандат

Чл.50./1/ СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/2/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбрания СД изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

/3/ Ако членовете на СД, чийто избор е съдебно отменен откажат да изпълняват задълженията си по предходната алинея, председателят на ОС освобождава целия състав на СД и назначава служебно ръководство, което да се грижи за делата на дружеството до законен избор на СД.

/4/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Гаранции

Чл.51.Всеки член на СД трябва в 30 дневен срок от избора да даде гаранция за своето управление в определен от ОС размер, но не по-малко от тримесечното му брутно възнаграждение по чл.40, б. „Б“.

/2/Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед и с договор за залог или ипотека. За дружеството договорът се подписва от председателя на ОС.

/3/ Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки. Заложените като гаранция поименни ценни книжа се джиросват на дружеството. Заложените движими вещи се съхраняват в определено от СД място под личнатаотговорност на постоянниясекретар.

/4/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

/5/ Ако член на СД откаже или пропусне на даде гаранция, той се отстранява от СД, като състава с ответно се намалява. Същият се попълва на най-близкото заседание на ОС.

Отговорност

Чл.52./1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Компетентност

Чл.53.СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси освен тези от компетентност на ОС.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Разпределение на функциите

Чл.54./1/ СД избира между членовете си председател и заместник председател, които ръководят неговата работа съгласно устава и приетия от СД правилник за неговата работа.

/2/ СД избира измежду членовете си един или повече изпълнителни директори и директор по финансите, когато числеността на СД позволява това, които са изпълнителните членове в състава му. По ре шение на ОС изпълнителния директор може да бъде и председател на СД.

/3/ Членовете на СД, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

/4/ СД назначава постоянния секретар на дружеството и определя лицето, което го замества.

/5/ СД може да определи допълнително месечно възнаграждение на председателя на СД, изпълнителния директор и директора по финансите в рамките на определените от ОС средства за целта.

Заседания на СД

Чл.55./1/ Заседанията на СД се свикват от неговия председател, а когато той отсъства от заместника му, ако същия е бил изрично упълномощен за това или ако са настъпили обстоятелства, които налагат незабавното свикване на СД.

/2/ Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

/3/ Заседанието на СД е редовно ако в него участвуват повече от половината му членове.

Решения на СД

Чл.56./1/ Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Всеки член на СД има един глас.

3/ Решенията за закриване и прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, за съществена промяна на дейността на дружеството, за сключване и прекратяване на договори за дългосрочно сътрудничество и за съществени организационни промени, се вземат единодушно.

/4/ СД може да взема решения неприсъствено - на подпис с единодушие.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Протоколи

Чл.57./1/ За заседанията на СД се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В същата книга се вписват и решенията на подпис.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на СД.

XV. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл.58./1/ Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружеството и го задължава с подписа си.

/2/ Когато изпълнителните директори са няколко, СД определя начина на представляване и задължаване на дружеството.

Мандат

Чл.59.Изпълнителният директор се избира за срок от три години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

Финансов директор

Чл.60./1/ Освен определените му с правилата за работа на СД функции, финансовия директор приподписва акциите на дружеството, както и други ценни книжа, по които дружеството е платец. В случай, че дружеството има няколко изпълнителни директора, на един от тях може да му бъде възложено да бъде и финансов директор.

/2/ Ако няма определено лице, което да замества изпълнителния директор, финансовия директор изпълнява тази функция при отсъствие на изпълнителния директор.

Постоянен секретар

Чл.61./1/ Постоянният секретар организира и осъществява цялостната деловодна работа в дружеството и лично води книгите на дружеството, като отговаря за верността на извършените в тях записвания.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

/2/ Постоянният секретар се назначава от СД за срок от три години. Той може да бъде освободен от длъжност по негова молба или за допуснати отклонения от служебните му задължения.

Управители

Чл.62./1/ По решение на ОС управлението на предприятие или предприятия на дружеството може да бъде възложено с договор на лица или управленски екипи.

/2/ Лицата или екипите се определят от СД, както и условията на договорите с тях.

/3/ В горните случаи членовете на СД отговарят за действията на управителите като за свои.

Отстраняване на членове на съветите

Чл.63.Ако член на СД извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действува срещу тези интереси, по решение на СД, същия се отстранява от работа, като незабавно се свиква заседание на ОС, който взема окончателно становище по въпроса.

XVI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл.64./1/ Финансовата и търговската година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговската година на дружеството.

Годишен финансов отчет

Чл.65./1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, СД изготвя годишен финансов отчет на дружеството през изтеклата година.

/2/ Годишният финансов отчет задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Проверка на годишния доклад

Чл.66.Годишния финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор.

Приемане на годишния доклад

Чл.67. /1/ Годишния финансов отчет се приема от Общото събрание.

/2/ Ако ОС не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния финансов отчет. При възможност годишният финансов отчет се коригира на самото заседание.

Обнародване на годишния финансов отчет

Чл.68.Провереният и приет от Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър приАгенция по вписванията.

Изплащане на дивидентите

Чл.69./1/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на ОС определило размера им.

/2/ Дивидентите на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

/3/ На акционерите – физически лица дивидентите се заплащат в касата на дружеството срещу представяне на редовни акции.

Погасяване на купоните

Чл.70./1/ При изплащане не дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис "ПОГАСЕН".

/3/ Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Акции с погасени купони

Чл.71.Акциите с погасени купони до тяхната замяна са редовни и по тях се заплащат дивиденти независимо от това, че не съдържат купони с падеж за съответната година.

Непотърсени дивиденти

Чл.72./1/Дивиденти, непотърсени в срока по чл.69, ал.1 се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/2/ Правото за получаване на дивидент с епогасява в срок от три години от датата на ОС, определило неговото плащане.

XVII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.73./1/ В дружеството се водят следните книги;

А. Книга на акционерите;

Б. Книга на облигационните заеми;

В. Книга на резервния тираж;

Г. Протоколна книга на ОС;

Д. Протоколна книга на СД;

Е. Книга на частните решения.

/2/ СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга на акционерите

Чл.74.Книгата на акционерите има два раздела - Раздел „А“ и Раздел „Б“. В раздел „А“ под номера се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение. В раздел „Б" се описват акциите на приносител и тяхното движение.

Книга на облигационните заеми

Чл.76.В книгата на облигационните заеми се описват размерът и условията на заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.

Книга на резервния тираж

Чл.76.Книгата на резервния тираж има същите раздели както книгата на акционерите. В разделите се описват резерв ните тиражи на акциите, както и тяхното движение.

Протоколна книга на ОС

Чл.77.В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях. Към книгата може да се води и стенографски дневник на ОС.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Протоколна книга на СД

Чл.78./1/ В протоколната книга се вписват протоколите от заседанията на СД.

/2/ По искане на член на съвета към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

/3/ При изразено особено мнение по някое от решенията на съвета, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Книга на частните решения

Чл.79.В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този устав или закон имат действие по отношение на дружеството.

Съобщения

Чл.80./1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения за него.

Кореспонденция

Чл.81.Кореспонденцията на дружеството с българските акционери се води на български език, а с чуждестранните - на английски.

XVIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За срок от пет години от датата на приемането на настоящия устав ще се емитират само поименни акции, като за същия срок те няма да се преобразуват в акции на приносител.

2. За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

3. Настоящият устав е приет от Учредителното общо събрание на акционерите, състояло се на 28 октомври 1994 година.

Същият е актуализиран , съобразно приетите решения на ОС на акционерите , проведено на 18.06.1998г. в гр.София и подписан от упълномощените лица.

Настоящият устав е актуализиран, съгласно изискванията на параграф 5 от Закона за деноминация на лева през ноември 1999г.

Настоящият устав е актуализиран, съобразно приетите решения на ОС на акционерите, проведено на 27.12.2000г. и е подписан от упълномощените лица.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият устав е актуализиран, съобразно приетите решения на ОС на акционерите, проведено на 18.03.2012г. и е подписан от упълномощените лица.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО:

Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор:

Радко Страхилов Радовски : _____

Членове на Съвета на Директорите :

Ивайло Василев Мишев: _____

Румен Цветков Павлов : _____

гр.София, 18 март 2012г.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА