УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СКМ ГРУП" АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „СКМ ГРУП" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. По-долу в настоящия Устав „СКМ ГРУП" АД ще бъде наричано само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица, общината и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „СКМ ГРУП" АД. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Дружеството може да използва наименованието си изписано и на латиница – „SKM GROUP" JSC.

(3) Фирмата и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

(4) Дружеството има печат одобрен от Съвета на директорите. По преценка на Съвета на директорите дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр. Видин.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Цар Александър II" No 19/21, ет. 6, ап. А27.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено

Сканирано с CamScanner

производство; търговия с горива, петролни продукти и гориво-смазочни материали; импорт, експорт и реекспорт на всякакъв вид стоки; превоз на стоки и товари по река и море; кораборемонтна дейност; агентски и брокерски услуги; пристанищни услуги; складова, комисионна, спедиционна, транспортна, търговска и външно-търговска дейност; посредничество, представителство; лизингова дейност и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон като дейността си дружеството ще осъществява в страната и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 550.00 € (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро), разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 5.11 € (пет евро и единадесет цента) всяка една.

(2) При учредяване на дружеството е внесен 25% от целия размер на капитала по ал. 1. Останалата част от капитала е внесен допълнително.

(3) Капиталът е образуван чрез парични вноски.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. превръщане на облигации в акции по реда на Търговския закон;

4. превръщане на част от печалбата в капитал;

5. в други предвидени от закона случаи с нарочно решение на Общото събрание.

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на Общото събрание, респ. на Съвета на директорите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от Търговския закон и се

Сканирано с CamScanner

представя в Търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции;

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

4. други допустими от закона начини.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 12. По предвидения в Търговския закон ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични поименни с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 5.11 € (пет евро и единадесет цента).

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на Търговския закон.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от Търговския закон, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако Съветът на директорите реши друго. Временните удостоверения се подписват от поне двама члена на Съвета на директорите. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и този Устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва при условията на ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

(2) При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят е длъжен първо да предложи акцията/ите на друг акционер в дружеството. Предложението се прави чрез писмено заявление до дружеството. В случай, че прехвърлителят не получи изричен писмен отговор за закупуване на акцията/ите от друг акционер в 30-дневен срок от подаване на заявлението, прехвърлителят може да извърши свободно прехвърлянето на трето лице.

(3) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на преобретателя, с която се представят и доказателствата.

(4) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Сканирано с CamScanner

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 30 (тридесет) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

(3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно - в 10 (десет) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи - в 15 (петнадесет) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването - незабавно внася въпроса за разглеждане от Съвета на директорите и уведомява молителя. Съветът на директорите се произнася на първото си заседание.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в Общото събрание те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

2. Неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез Общото събрание по реда на чл. 220 и сл. от Търговския закон;

б) право на един глас в Общото събрание по реда на чл. 228 от Търговския закон;

в) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от Търговския закон;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от Търговския закон;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от Търговския закон;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от Търговския закон;

Сканирано с CamScanner

з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от Търговския закон;

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.

2. Съвет на директорите.

(2) В едноличното акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

РАЗДЕЛ I
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 19. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на Общото събрание лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционери в Общото събрание. Пълномощното трябва да е изрично и в писмена форма. Не може да участва в работата на Общото събрание акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 15 от този Устав.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на Общото събрание с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 20. Общото събрание може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

и) решава издаването на облигации;

Сканирано с CamScanner

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

(3) Общото събрание се ръководи от Председател, Секретар на Общото събрание и Пребroител на гласовете. Председател и Секретар на Общото събрание по право са съответно Председателят на Съвета на директорите и определения от Съвета на директорите Изпълнителен директор. С решение на Общото събрание за Председател и Секретар на събранието могат да бъдат избрани други лица.

СВИКВАНЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5% (пет процента) от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. Съветът на директорите разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от Търговския закон.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител свикването може да стане само с писмени покани. Поканата съдържа следните данни:

а) фирмата и седалището на дружеството;

б) мястото, датата и часа на Общото събрание;

в) вида на Общото събрание - редовно или извънредно;

г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас;

д) дневния ред на Общото събрание и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в Търговския регистър на поканата, респ. 3-и дневен срок от изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по малко от 30 дни.

(5) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че започне производство за несъстоятелност, в случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството и всички други случаи, в които е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ

Чл. 23. (1) За участие в Общото събрание се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на

Сканирано с CamScanner

кворума в състав определен от Съвета на директорите или Изпълнителния директор. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) Комисията за регистрация и проверка на кворума изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) Общото събрание има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет процента) плюс една акция от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново Общо събрание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на Общото събрание, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4 на Общо събрание са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи не повече от 50% (петдесет) или друга по-малка част от капитала на дружеството събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от Комисията за регистрация и проверка на кворума по списъка на регистрираните за участие в Общото събрание. Комисията за регистрация и проверка на кворума изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание се открива и закрива от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите открива Общото събрание, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на Общото събрание, Комисията за регистрация и проверка на кворума може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на Общото събрание и тези, които са вписани в списъка по чл. 23, ал. 2 от този Устав, Комисията за регистрация и проверка на кворума изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на Съвета на директорите закрива Общото събрание когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят на Общото събрание на акционерите отлага Общото събрание по реда на чл. 23, ал. 4 от този Устав.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание по чл.20, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции. В останалите случаи Общото

Сканирано с CamScanner

събрание взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от Съвета на директорите.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила по реда на чл. 231 от Търговския закон.

ПРОТОКОЛ

Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя протокол по реда на чл.232 от Търговския закон.

(2) В случаите на чл. 23, ал. 4 и ал. 5, чл. 24, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от Търговския закон.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

РАЗДЕЛ II
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да не са и да не са били член на управителен /изпълнителен/ или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на Съвета на директорите, са определили повече от един представител всеки представител може да представлява юридическото лице, член на Съвета на директорите поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако

Сканирано с CamScanner

представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението (против).

(5) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 29. (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, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 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, 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, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал 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) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1 от Търговския закон.

ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 30. (1) Определени сделки да се сключват от Съвета на директорите само след предварително взето писмено решение със пълно единодушие (100% мнозинство) от всички членове на Съвета на директорите по реда на чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Само по решение на Съвета на директорите, взето по реда на предходната алинея могат да се сключват следните сделки по смисъла на чл. 236, ал. 2 от Търговския закон:

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. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година

Сканирано с CamScanner

надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Изпълнителен директор.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на Съвета може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание на Съвета на директорите.

(4) Свикването става чрез писмени уведомления до членовете на Съвета. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона - чрез прочитане текста на уведомлението, по факса или по e-mail. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването по e-mail се удостоверява с връщането от получателя по e-mail на електронна разписка, респ. на писмен отговор по куриер или обикновена поща.

(6) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часът на следващото заседание или ако съвета приеме график за провеждане на своите заседания.

(8) Ако не е спазен редът за свикване, съветите могат да заседават и да вземат решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са надлежно представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 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.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(4) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 33. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от Търговския закон. Протоколите се подписват от всички присъствуващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Сканирано с CamScanner

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съответния Съвет.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 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.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 35. (1) 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.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Дружеството се управлява и представлява от двама избрани членове от Съвета на директорите, при на условията по чл. 32 от настоящия Устав.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите, който определя тяхното възнаграждение.

(3) Отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите могат да се уреждат с договор. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Общото събрание на акционерите, на което е избран съответния член или чрез определено от Общото събрание на акционерите лице.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството заедно и поотделно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава на Съвета на директорите да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица до вписването в Търговския регистър.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Сканирано с CamScanner

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 38. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член - Изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството и който има правата и задълженията, описани по-долу.

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

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и, ако е овластен, го представлява по реда на Търговския закон и този Устав, в това число:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. съхранява и използва печата на дружеството;

4. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на Съвета на директорите.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. (1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. 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 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.240б от Търговския закон, сключени през годината;

6. планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

(3) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на

Сканирано с CamScanner

Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание.

(5) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 40. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на 10% от капитала;

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти.

(3) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 41. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако Общото събрание не определи друг срок.

Сканирано с CamScanner

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 42. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от Общото събрание част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 10% (десет процента) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на Общото събрание.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 10% (десет процента) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на Общото събрание.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от Общото събрание разпределение.

Сканирано с CamScanner

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно Общо събрание се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 47. Този Устав е приет и утвърден на 14.08.2026 г.

АКЦИОНЕРИ: .....

/Кирил Владимиров Малчиковски/

.....

/Слава Кирил Малчиковска/

Сканирано с CamScanner