

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Аспи Груп Кепитал“ АД

/изм. с реш. на ОСА от 11.03.2020г. и с реш. на ОСА от 25.11.2025г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) „Аспи Груп Кепитал“ АД, наричано за краткост в този Устав „ДРУЖЕСТВОТО“ е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записани акции.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределянето на печалбите и загубите на Дружеството.

ФИРМА

Чл.2 /изм. с реш. на ОСА от 25.11.2025г./ Фирмата (наименованието) на дружеството е „Аспи Груп Кепитал“ АД, което се изписва и на латиница „Aspi Group Capital“ AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /изм. с реш. на ОСА от 11.03.2020г./ Седалището и адреса на управление на дружеството са в РБългария, гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н „Северен“, ул. „Сливница“ № 6А, ет.2.

СРОК

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: вътрешна и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид в страната и в чужбина, финансови анализи, туризъм, туристическа дейност, турагентска дейност, производство на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, консултантска дейност, всякакъв вид услуги за населението, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 5 000 /пет хиляди/ броя налични поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

(2) При учредяване на дружеството са внесени 25 % /двадесет и пет/ процента от стойността на записаните акции или сума в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.

Предходна редакция на чл.2. Фирмата (наименованието) на дружеството е „Ей Джи Кепитал“ АД, което се изписва и на латиница „AG Capital“ AD.

Предходна редакция на чл.3 „Седалището и адреса на управление на дружеството са в РБългария, гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н „Северен“, ул. „Сливница“ № 6А, ет.5, офис9”.

(3) Останалите 75 % /седемдесет и пет/ процента от стойността на записаните акции, равняващи се на сума в размер на 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева ще бъдат внесени в срок до две години от вписването на дружеството в Търговския регистър.

АКЦИИ

Чл.7 (1) Акциите на дружеството са обикновени, поименни и налични.

(2) Издаването и разпореждането с поименните акции има сила след вписването в книгата на акционерите.

(3) Акциите се издават в купюри по 1, 5 и 10 броя, както и по-големи купюри, кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името, адресът, ЕГН, ЕИК или друг регистрационен номер на акционерите и се отбелязват видът, броя и номерата на акциите, купюрите, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на заповед върху тях. Това се отнася и за временните удостоверения. Вписванията в книгата на акционерите се извършват и тя се води от Изпълнителния директор на Дружеството.

(5) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

(6) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Вписване в книгата на акционерите се извършва след като бъде удостоверено със съответни документи изпълнението на изискванията на закона и на условията на настоящия Устав относно прехвърляне и залагане на акции. До издаването на акции тези правила се прилагат и за издадените временни удостоверения.

(7) /изм. с рещ. на ОСА от 11.03.2020г./ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага. Поименни акции се залагат, само след предварително писмено съгласие на съвета на директорите взето с единодушие от всички негови членове. Залагане, извършено в нарушение на настоящата разпоредба е недействително спрямо Дружеството и акционерите.

(8) До издаване на акции, на акционерите записали акции при учредяване на дружеството, се издава временно удостоверение за притежаваните от учредителя акции в което се отразява вида на акциите, поредните номера на включените в удостоверението акции, фирмата и седалището на акционерното дружество, размера на капитала, общия брой на акциите, единичната им номинална стойност. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

(9) /добавена с рещ на ОСА от 11.03.2020г./ Прехвърлянето на акции и/или временно удостоверение между акционери се извършва свободно.

(10) Всеки акционер /наричан по-долу предложител/, предлагащ да продаде акциите си от дружеството на трето лице, трябва да уведоми другите акционери за желаната продажба, като укаже броя на акциите които се предлагат, предлагания купувач, цената и начина на плащане. Другите акционери имат право да закупят тези акции, чрез писмено уведомяване на предложителя в 6-шест месечен срок след получаването на уведомлението за продажба, на същата цена и при условията, които предложителят е предложил или желае да приеме.

Предишна редакция на чл.7, ал./7/"Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага." Предишна редакция на чл.7, ал. 9" Прехвърлянето на акции и/или временно удостоверение на трето лице може да се извърши само след като акциите и/или временно удостоверение са предложени при същите условия първо на другите акционери и те са отказали придобиването. Единствено доказателство за достигналото до другите акционери предложение за изкупуване е писмен документ, получен лично от другите акционери, в който те са поканени да изкупят акциите при определени условия и е даден срок за присъмяне или отклонение на предложението поне 7-седем дни. Прехвърляне, извършено в нарушение на настоящата разпоредба е недействително спрямо Дружеството и акционерите."

В случай, че няколко акционери желаят да придобият предложените за продажба акции, продажбата се извършва съразмерно на притежаваните от тях проценти от капитала на дружеството, освен ако желаещите да придобия акции постигнат друго споразумение. Акции, не закупени от акционерите в упоменатия срок, могат да бъдат прехвърлени на посоченото в предложението трето лице на цена не по-ниска и при условия – не по-благоприятни от офериранияте от предлагателя само ако в упоменатия 6 –шест месечен срок никой от акционерите не е заявил писмено, че желае закупуването им или е отклонил предложението за закупуване. Единствено доказателство за отклоняване на предложението за закупуване е писмен документ с нотариално удостоверен подпис на акционера, получен лично от предлагателя. Отделно от горното продажбата на акциите на трето лице следва да бъде одобрено от съвета на директорите с единодушие от всички негови членове. Прехвърляне, извършено в нарушение на настоящата разпоредба е недействително спрямо Дружеството и акционерите.

(11) Всяко друго разпореждане с акции и/или временни удостоверения, извън посочените по-горе, може да бъде извършено само с разрешение на съвета на директорите взето с единодушие от всички негови членове.

(12) Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.”

Чл.8 Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл.9 Увеличаването на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.10 (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаването на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции или чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

(3) При увеличаването на капитала чрез непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(4) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерима на номиналната стойност на вече притежаваните акции. След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите поканва акционерите да получат полагащите им се акции.

Чл.11 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.12 (1) Всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява, заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от представените акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намалението на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3) При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят в решението на Общото събрание.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.14 (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 ТЗ;
 2. при универсално правопримствство, освен при вливане или сливане;
 3. ако това става безвъзмездно;
 4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
 5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ;
 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.
- (2) В случаите по ал. 1, т. 2, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16 (1) В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите, притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, 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 годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти, обременяването им с тежести и сключването на договор за наем и предоставяне за ползване за срок над 3 г.
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана отправена до всеки един от акционерите на адресите, посочени в книгата на акционерите или на други адреси, посочени писмено от тях специално за тази цел.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;

(5) Времето от получаване на поканата от акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.19 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.20 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено с нотариална заверка на подписа на упълномощителя лице, което да го представлява в общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21 Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на общото събрание, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива общото събрание определя и преброителите на гласовете. След откриването на общото събрание се избират Председател и секретар на събранията с решение на присъстващите акционери взето с обикновено мнозинство. Председателят и секретарят могат и да не са акционери. В такъв случай те не участвуват в гласуването.

КВОРУМ

Чл.22 (1) Решенията по чл.17, т. 1 - 3 от устава се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.23 Акционерите, притежатели на акции с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл.24 Всички решения на общото събрание се вземат с единодушие на представените на събранията акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.25 Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.26 (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.27 (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер. За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга.

(6) Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.28 (1) Дружеството се управлява от едностепенна система от Съвет на директорите, който се избира от общото събрание за срок от 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) След изтичането на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват функциите си до избора на нов Съвет на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29 (1) Съветът на директорите се състои от три до девет члена.

(2) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.30 (1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на Съвета.

КВОРУМ

Чл.32 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

Чл.33 (1) Съветът на директорите в съответствие със закона, този устав и решенията на общото събрание:

1. Изпълнява решенията на общото събрание.
 2. Предлага на общото събрание на акционерите да измени устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството.
 3. Внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в общото събрание.
 4. Взема решения за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина: взема решение за участие и прекратяване на участие на дружеството в други дружества.
 5. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството.
 6. Разпорежда се с недвижимите имоти на дружеството и вещните права върху тях след като е взето решение от Общото събрание на акционерите по чл.17, т.11 от Устава.
 7. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания липси и загуби.
 8. Определя търговската политика на дружеството. Решава основни въпроси относно цените, комисионните, трайните търговски партньори и други.
 9. Съвета на директорите в съответствие със закона и този Устав приема организационно управленската структура на дружеството, щатното разписание на служителите, правилник за вътрешния трудов ред и трудова дисциплина, както и правила за организация на труда и работната заплата.
 10. Съвета на директорите приема планове и бизнес-програми за дейността на дружеството и осигурява изпълнението им.
 11. Упълномощава прокурист да управлява дружеството срещу възнаграждение.
 12. Извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и на този Устав.
 13. Взема решение за участие на Дружеството в други търговски дружества, за придобиване и последващо разпореждане с дялове и акции в други търговски дружества.
 14. /добавена с решение на ОСА от 11.03.2020г./ Дава предварително съгласие за залог акции и/или на временни удостоверения.
 15. /добавена с решение на ОСА от 11.03.2020г./ Одобрява продажба на акции и/или на временни удостоверения на трето лице.
 16. /добавена с решение на ОСА от 11.03.2020г./ Дава предварително съгласие за разпореждане с акции и/или временни удостоверения
- (2) Решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

МНОЗИНСТВА

Чл.34 Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие от всички членове.

ПРОТОКОЛИ

Чл.35 (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.36 Членовете на съветите 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 съветите 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 съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 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.

(5) Членовете на съветите 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.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл.37 (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, зам.председател и изпълнителен директор от своите членове.

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

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове необходимите материали, отнасящи се до въпроса, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.38 (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 докаже, че няма вина за настъпили вреди.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 (1) Всеки член на Съвета на директорите получава текущо месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

(2) При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на Съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение от чистата печалба на дружеството в размер, определен от Общото събрание.

(3) Размерът на допълнителното възнаграждение се разпределя между членовете на съвета по равно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.40 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

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

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които съгласно този Устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции възложени му от Общото събрание на акционерите и/или от Съвета на директорите;

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.41 (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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 ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.42 Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи спазени ли са разпоредбите на Закона за счетоводство и Устава годишното приключване.

Чл.43 След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишен счетоводен отчет;
2. отчета за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложение за разпределение на печалбата

Чл.44 Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ. ДИВИДЕНТИ

Чл.45 (1) Дивиденкти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или 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.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.46 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са :

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при раздаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници по решение на общото събрание на акционерите;

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

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуби от предишни години;

3. други предвидени в закона цели;

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.47 (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството:

(2) Когато действителната стойност на имуществото спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределянето на дивидента. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденкти не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минималното допустимия размер - дружеството се прекратява чрез ликвидация.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.48 (1) За заседанията на общото събрание на акционерите и съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Дружеството води книга за безличните акции при условията и по реда посочени в закона.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.49 Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1 За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

АКЦИОНЕРИ :

1.
Петко Иванов Кисъв
2.
Татяна Тоскова Славкова