УСТАВ на „САРИС 1“ АД, ЕИК 205752877

(Изменен и допълнен на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), проведено на 15.08.2023г., изменен със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на „САРИС 1“ АД, състояло се в гр. Пловдив, ул „Скопие“ № 112 (изменен и допълнен на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), проведено на 15.08.2023г., изменен със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.)

(2) На учредителното събрание е учредено Акционерно дружество "САРИС 1" АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството". Решението на учредителното събрание - Приложение № 1, е неразделна част от устава, приет на учредителното събрание.

(3) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „САРИС 1“. В съкращение фирмата на Дружеството е "САРИС 1" АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Пловдив, адрес на управление: ул."Скопие" № 112.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и чужбина, строителство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и

посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги незабранени със закон.

Заемни средства

Чл. 6. (1) В случай на неотложна нужда Дружеството може да привлича заемни средства с цел:

а) придобиване на дълготрайни материални активи, пряко необходими за дейността на Дружеството, или

б) краткосрочни заеми за осъществяване на дейност от изключителна важност за Дружеството.

в) в други случаи, когато това е нужно за дейността на дружеството

(2) Решение за вземане на заем се взема от Съвета на Директорите на дружеството след обсъждане на мотивите и представяне на план за изразходване на заемните средства.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. (изменен със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.) (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 153 000 € (сто петдесет и три хиляди евро).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 300 000 (триста хиляди) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0,51 € (петдесет и един цента) всяка една.

(3) Капиталът на дружеството се формира от апортни (непарични) и парични вноски, внесени изцяло както следва:

- 288 900 лева (двеста осемдесет и осем хиляди и деветстотин лева) апортни (непарични) вноски, внесени от „Сарис“ ООД.

- 11 100 лева (единадесет хиляди и сто лева) парични вноски, внесени изцяло.

(4) Структурата на апортните вноски е формирана от следните движими вещи, собственост на „САРИС“ ООД, а именно:

1. Инсталация за електростатично прахово покритие;

2. Линия за огъване на алуминиеви тръби Ningbo:

2.1 Automatic bending machine МОДЕЛ XC-WG14-1; мфд № 151204 (автоматична машина за огъване);

2.2 Twisted tube machine (машина за усукване на тръби);

2.3 Folding machine модел XC-DZ 14-1 мфд № 151202 (фалцмашина);

2.4 Flattening machine модел XC-YB-14-1; мфд № 151203 (машина за разплескване)

2.5 Tube expanding machine модел XC-ZG14-1; мфд № 151205 (машина за разширяване на тръби);

2.6 Side plate fixing machine модел XC-CB14-1; мфд № 151206 (машина за фиксиране на странични пластини);

3. Автоматична линия за обработка на метал ТКМ-850KN (ексцентрик преса, изправящо устройство, подаващо устройство);

3.1 Матрица за формироване на метал 85ТС;

4. Машина за изправяне и рязане на тръби;

5. Машина за раздуване на тръби;

(5) Акционерът „САРИС“ ООД се легитимира като собственик на описаните в настоящия Устав непарични (апортни) вноски посредством следните документи: Фактура от 08.11.2017г.; Фактури от 30.06.2017г.; Фактури от 08.11.2017г. Фактури от 30.06.2017г.; Оценка на непарична вноска изготвена на основание чл. 72, ал.2 от Търговския регистър.

Общата стойност на внесената апортна вноска по оценка е в размер на 288 900 лева (двеста осемдесет и осем хиляди и деветстотин лева), съгласно Оценка на непарична вноска изготвена на основание чл. 72, ал.2 от Търговския регистър, като акционерите приемат, че стойността на внесената от акционера „САРИС“ ООД, ЕИК 825004576 е в размер на 288 900 лева (двеста осемдесет и осем хиляди и деветстотин лева).

Акции

Чл. 8. (1) (изменена със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.) Номиналната стойност на една акция е 0,51 € (петдесет и един цента).

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 1 брой.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Чл. 9. (1) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

Емисионна стойност

Чл. 10. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 11. Дружеството издава налични поименни акции с право на глас, като всички акции се ползуват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 12. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 13. (1) Всяка налична акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 14. (1) (изменен със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени действително 100% (сто процента) от номиналната стойност на капитала, равняващи се на 153 000 € (сто петдесет и три хиляди евро).

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на съвета на директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно по всяко време при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Издаване на акциите

Чл. 16. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до 1 (една) година след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 17. (1) Поименните акции се прехвърлят при условията на ТЗ.

Чл. 18. (1) Дружеството ежемесечно ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал, и размера на активите. При оценката ще се взема в предвид и средната пазарна стойност на акциите на фондовата борса за периода.

(3) Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до съвета на директорите.

(4) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

(5) Неизкупените от акционерите акции се предлагат за продажба на фондовата борса и в случай че не бъдат закупени в шестмесечен срок, се обезсилват, като капиталът се намалява в предвидените от закона срокове.

Увеличаване на капитала

Чл. 19. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с абсолютно мнозинство (пълно единодушие) от капитала на дружеството.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 20. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 21. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, като това решение се взима с абсолютно мнозинство (пълно единодушие) от капитала, на дружеството.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Управителният съвет е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в "Държавен вестник" от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство (пълно единодушие) капитала на дружеството, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на този Устав. Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 23. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) (изменена със ЗВЕРБ, в сила от 01.01.2026 г.) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 0,51 € (петдесет и един цента).

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 24. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съвета на

директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Съвета на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съвета на директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 25. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 26. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на директорите (СД).

Състав на общото събрание

Чл. 27. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 28. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците на акционери, представляващи повече от 30% от капитала на Дружеството, са длъжни да уведомят за своите пълномощия писмено Съвета на директорите в срок от седем дни преди провеждане на Общото събрание.

Чл. 29. (1) Акционерите могат да проведат предварително събрание за избиране на пълномощници на акционерите с цел да се постигне оперативност при работата на общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30. Общото събрание:

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 и определя възнагражденията им; на тези на които няма да бъде възложено управлението;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

9. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава

Провеждане на Общо събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в търговския регистър.

(3) Поканата следва да съдържа фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) (нова, приета на ИОСА от 15.08.2023г.) Общото събрание може да бъде свикано от Съвета на директорите и с писмена покана до всеки един от акционерите, получена най-малко седем дни преди насрочената дата на общото събрание.

Право на сведение

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обявяването за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 34. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

Кворум

Чл. 35. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи 100% (сто процента) от капитала.

Право на глас

Чл. 36. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени в следващия член на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 38. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 221, т. 1, 2, 3, 4 и 10 от ТЗ се изисква пълно мнозинство от капитала на дружеството.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 39. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата или включени в дневния ред по реда на предходния член, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 40. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 41. (1) (допълнен на ИОСА от 15.08.2023г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите (СД). Той се състои от четирима членове.*

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ОС, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;

- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- изпълнява решения на ОСА свързани с придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

- взема решение за ползване на заеми от дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗС) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ОС и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 42. (1) (изменен на ИОСА от 15.08.2023г.) Членовете на СД се избират за срок до пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 43. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД 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 СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея.

(5) Когато юридическите лица членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(6) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 45. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ОС или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от 14 дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 7 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения само ако присъстват всички негови членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема всички решения с единодушие.

(11) СД няма право да взема самостоятелни решения за:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г) създаване на клон.

д) решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, отдаването им под наем за срок над една година

е) предоставяне и/или получаване на заеми/кредити от/на трети лица.

Чл. 46. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

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

Чл. 47. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл. 48. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството.

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

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ОС;

2. Организира дейността на дружеството;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Съхранява и използва печата на дружеството;

6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ОС или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 49. Ежегодно до края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 50. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. други цели, незабранени от законодателството на Република България.

Други фондове

Чл. 51. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 52. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 53. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 54. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет той се назначава от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите управителният съвет представя на надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

Чл. 56. (1) Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, по ал. 1 и 2.

(3) Проверените и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Задължителна отчетна информация

Чл. 57. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Съветът на директорите изготвя, приема и представя:

1. информацията, която се предоставя по закон на Държавната комисия по ценните книжа и съдържа данни за акциите, издадени от Дружеството срещу пари, непарични вноски или държавни ценни книжа, както и акции, придобити от Дружеството;

2. отчетите, които по Закон се представят на Държавната комисия по ценните книжа.

(3) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данни за:

а) дейността на Дружеството;

б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;

в) за лицата, които притежават над 5% от акциите на фонда;

г) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(4) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Дивиденти

Чл. 58. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание.

(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите

Чл. 59. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 60. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите, както и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купоните и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидента се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води книга за безналичните акции - в случай, че са емитирани такива.

(5) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 61. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 62. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал и се одобрява/т от Държавната комисия по ценните книжа.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 63. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 64. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 174, ал.4 от Търговския закон преписът от устава е заверен от Изпълнителния директор на дружеството.

Заверил: .....